

Pagamentos - No Mês: 9 / 2018

Exercício: 2018

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								337.977,79
2017NE00535	08990948000143	K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	2018PD01476	2018OB01497	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 406 CONFORME PROCESSO	449052	35	32.100,00
2018NE00023	21821003187	ELI DIAS BORGES	2018PD01665	2018OB01492	pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de agosto/2018.	339093	02	20.879,96
2018NE00027	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2018PD01683	2018OB01494	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018	339093	02	22.772,15
2018NE00028	93510047168	JORGE FREDERICO	2018PD01669	2018OB01493	Pagamento total da cota de despesas parlamentar codap referente o mês de agosto/2018, mais diferença do mês anterior.	339093	02	36.612,62
2018NE00040	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2018PD01662	2018OB01490	pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de agosto/2018.	339093	02	35.206,24
2018NE00041	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2018PD01684	2018OB01495	Pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de agosto/2018	339093	02	8.986,79
2018NE00045	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2018PD01666	2018OB01500	Pagamento total das faturas de nºs 19018985 e 8806659 referente os meses de julho e agosto/2018.	339039	44	19.487,90
2018NE00068	01786029000103	TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	-	-	-	339037	03	17.790,68
2018NE00082	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2018PD01573	2018OB01499	Liquidação Total NF Nº 79420 do período de 16/07/2018 a 31/07/2018 .	339039	19	8.965,41
2018NE00094	76535764000143	OI S.A.	2018PD01685	2018OB01509	Liquidação total faturas nºs 1809.0001.43662, 1809.0001.42446, processo 00350/2014.	339039	93	16.617,04
2018NE00134	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2018PD01664	2018OB01491	pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de agosto/2018.	339093	02	7.044,35
2018NE00139	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2018PD01692	2018OB01515	pagamento de 5 e 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	1.462,67
2018NE00141	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2018PD01693	2018OB01516	pagamento de 5 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	260,46
2018NE00143	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2018PD01641	2018OB01489	Pagamento de diárias a servidores conforme solicitação processo 00034/2018.	339014	01	359,50
2018NE00185	80148590144	FRANCISCO DE CARVALHO COELHO	2018PD01601	2018OB01483	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.412,65
2018NE00291	24084890000125	ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL EIRELI-ME	2018PD01537	2018OB01508	pagamento total da nota fiscal de nº000021	339030	21	15.459,61
							26	4.814,84
2018NE00299	40432544000147	CLARO S/A	2018PD01635	2018OB01484	Pagamento total da fatura de nº 18/08/01513410-0	339039	58	10.160,45

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 12/09/2018 15:41

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2018NE00373	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2018PD01689	2018OB01513	Pagamento Total nf. nº 80231 do período 01/09/2018 a 31/09/2018 processo 00128/2018	339039	99	40.132,07
2018NE00406	08737642000180	EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2018PD01567	2018OB01498	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.003.468	339030	28	11.284,24
							44	1.266,76
2018NE00407	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	99	131,06
2018NE00422	01786029000103	TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	-	-	-	339037	02	7.748,44
2018NE00471	19804976000145	UNICA GESTAO PUBLICA LTDA - ME	2018PD01690	2018OB01514	Pagamento do documento N.F. 201800000000010 conforme processo.00180/2018	339039	48	9.283,37
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	48	256,63
2018NE00484	00202227189	LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA	2018PD01636	2018OB01485	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	496,74
2018NE00485	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2018PD01637	2018OB01486	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	599,17
2018NE00486	27117693134	ANTONIO FERNANDES FILHO	2018PD01638	2018OB01487	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	260,46
2018NE00487	18024203120	JOSE ALENCAR PIMENTEL	2018PD01639	2018OB01488	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	0,00
			2018PD01688	2018OB01512	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	260,46
2018NE00493	39168603134	ADAO DIAS CARVALHO FILHO	2018PD01678	2018OB01501	pagamento de 2 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	599,17
2018NE00495	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2018PD01686	2018OB01510	pagamento de 2 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	688,57
2018NE00496	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2018PD01679	2018OB01502	pagamento de 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	119,83
2018NE00497	00202227189	LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA	2018PD01680	2018OB01503	pagamento de 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	104,38
2018NE00498	72685689168	OSINEI FREIRE FARIAS	2018PD01681	2018OB01504	pagamento de 3 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	797,82
2018NE00499	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2018PD01682	2018OB01505	pagamento de 1 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	260,46
2018NE00501	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2018PD01687	2018OB01511	pagamento de 5 e 1/2 diárias a servidora desta casa de leis.	339014	01	955,02
2018NE00506	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2018PD01697	2018OB01520	pagamento de 2,5 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	434,10
2018NE00507	44150830134	ANTONIO LOPES BRAGA JUNIOR	2018PD01694	2018OB01517	pagamento 2/5 dia rais ao servidor desta casa de leis.	339014	01	872,45
2018NE00509	18024203120	JOSE ALENCAR PIMENTEL	2018PD01696	2018OB01519	pagamento de 2 e 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	434,10
2018NE00510	40299902315	ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA	2018PD01695	2018OB01518	pagamento de 2/5 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	599,17
Total								337.977,79