

## Pagamentos - No Mês: 9 / 2018

Exercício: 2018

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO                                 | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                            | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO          |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |                                            |             |             |                                                                                                      |        |             | <b>4.319.988,58</b> |
| 2017NE00530                            | 09255074000143 | COMPULIDER COMERCIAL LTDA                  | 2018PD01363 | 2018OB01571 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 575 CONFORME PROCESSO                                                 | 449052 | 35          | 278.550,00          |
| 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           |
| 2018NE00001                            | 39476316187    | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA                   | 2018PD01798 | 2018OB01606 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.                                   | 339093 | 04          | 3.800,00            |
| 2018NE00003                            | 47267070191    | ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO             | 2018PD01806 | 2018OB01612 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.                                   | 339093 | 04          | 3.800,00            |
| 2018NE00004                            | 09428453153    | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA                   | 2018PD01810 | 2018OB01615 | PAGAMENTO TOTAL DO AUXÍLIO-MORADIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.                             | 339093 | 04          | 3.800,00            |
| 2018NE00005                            | 06015182172    | FRANCISCO DA ROCHA MIRANDA                 | 2018PD01805 | 2018OB01611 | PAGAMENTO TOTAL DO AUXÍLIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.                                | 339093 | 04          | 3.800,00            |
| 2018NE00006                            | 05698375100    | VALDEREZ CASTELO BRANCO                    | 2018PD01809 | 2018OB01614 | PAGAMENTO TOTAL DO AUXÍLIO-MORADIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.                             | 339093 | 04          | 3.800,00            |
| 2018NE00007                            | 45030430130    | AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA              | 2018PD01793 | 2018OB01603 | LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXÍLIO-MORADIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.                            | 339093 | 04          | 3.800,00            |
| 2018NE00008                            | 41614283168    | NILTON BANDEIRA FRANCO                     | 2018PD01804 | 2018OB01610 | PAGAMENTO TOTAL DO AUXÍLIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.                             | 339093 | 04          | 3.800,00            |
| 2018NE00009                            | 64385604134    | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR             | 2018PD01807 | 2018OB01613 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.                                   | 339093 | 04          | 3.800,00            |
| 2018NE00010                            | 27848280187    | OSIRES RODRIGUES DAMASO                    | 2018PD01803 | 2018OB01609 | PAGAMENTO TOTAL DO AUXÍLIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.                             | 339093 | 04          | 3.800,00            |
| 2018NE00011                            | 93510047168    | JORGE FREDERICO                            | 2018PD01794 | 2018OB01604 | PAGAMENTO TOTAL DO AUXÍLIO-MORADIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018                              | 339093 | 04          | 3.800,00            |
| 2018NE00012                            | 45717656149    | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA                 | 2018PD01802 | 2018OB01608 | PAGAMENTO TOTAL DO AUXÍLIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.                             | 339093 | 04          | 3.800,00            |
| 2018NE00016                            | 15277658149    | JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS               | 2018PD01801 | 2018OB01607 | PAGAMENTO TOTAL DO AUXÍLIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.                             | 339093 | 04          | 3.800,00            |
| 2018NE00017                            | 16618688191    | ANTONIO POINCARÉ ANDRADE FILHO             | 2018PD01811 | 2018OB01616 | PAGAMENTO TOTAL DO AUXÍLIO-MORADIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.                             | 339093 | 04          | 3.800,00            |
| 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           |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/10/2018 11:20

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                       | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                             | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 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  |
|                      |                |                                                  | 2018PD01750 | 2018OB01584 | Pagamento total da fatura de nº 18607786 referente ao mês de julho/2018.                                              | 339039 | 44          | 12.656,55  |
| 2018NE00048          | 38132932000241 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO    | 2018PD01727 | 2018OB01558 | Pagamento referente a compra de crédito para sistema de vale transporte no mês de Outubro.                            | 339039 | 72          | 2.992,50   |
| 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   |
|                      | 24851511000185 | PREFEITURA DE PALMAS - TO                        | -           | -           | -                                                                                                                     | 339039 | 19          | 184,21     |
| 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  |
| 2018NE00095          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A           | 2018PD01738 | 2018OB01563 | PAGAMENTOTOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.911.824 ( ENERGISA) - PROCESSO Nº 00249/2013                                     | 339039 | 43          | 2.773,21   |
| 2018NE00100          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A           | 2018PD01736 | 2018OB01574 | PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.929.534 (ENERGISA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO Nº 00226/2017.  | 339039 | 43          | 78.078,13  |
| 2018NE00107          | 40432544000147 | CLARO S/A                                        | 2018PD01746 | 2018OB01577 | PAGAMENTO TOTAL DAS FATURAS NºS 149847610 E 149411329, PROCESSO 00351/2014.                                           | 339039 | 58          | 52.788,26  |
| 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     |
| 2018NE00151          | 02375018000101 | CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME                     | 2018PD01701 | 2018OB01573 | Pagamento total nf. nº 00064, processo 00159/2017.                                                                    | 339030 | 16          | 1.574,16   |
| 2018NE00185          | 80148590144    | FRANCISCO DE CARVALHO COELHO                     | 2018PD01601 | 2018OB01483 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.                                                    | 339014 | 01          | 1.412,65   |
| 2018NE00186          | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS      | 2018PD01748 | 2018OB01579 | PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 0000030157, COM VENCIMENTO DIA 20/09/2018. PROCESSO Nº 00059/2018                        | 339039 | 55          | 4.606,07   |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/10/2018 11:20

| Unidade Gestora / NE | CNPJ            | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                         | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2018NE00215          | 09041621000198  | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME                   | 2018PD01721 | 2018OB01529 | Pagamento total nf. nº 001.236, processo 00030/2014.                                                                                              | 339039 | 41          | 20.891,00  |
| 2018NE00220          | 24933609000181  | L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP           | 2018PD01676 | 2018OB01572 | Pagamento liquido nf. nº 00142, processo 00192/2017                                                                                               | 339039 | 47          | 220.083,34 |
| 2018NE00281          | 48291331391     | FRANCISCA DAS CHAGAS AGUIAR CAMPOS            | 2018PD00907 | 2018OB01523 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) REV ABONO PERM CONFORME PROCESSO                                                                                   | 339093 | 02          | 0,00       |
| 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   |
| 2018NE00292          | 24084890000125  | ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL EIRELI-ME      | 2018PD01536 | 2018OB01553 | pagamento total da nota fiscal de nº 000020                                                                                                       | 449052 | 12          | 151.725,55 |
| 2018NE00297          | 86781069000115  | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A           | 2018PD01730 | 2018OB01559 | PAGAMENTO DE Curso DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, nos dias 03/09 a 05/09/2018 na cidade de Brasilia/DF para servidor Francisco de Carvalho Coelho. | 339039 | 48          | 3.634,00   |
| 2018NE00299          | 40432544000147  | CLARO S/A                                     | 2018PD01635 | 2018OB01484 | Pagamento total da fatura de nº 18/08/01513410-0                                                                                                  | 339039 | 58          | 10.160,45  |
|                      |                 |                                               | 2018PD01755 | 2018OB01586 | Pagamento Total da fatura de nº 18/09/01512082-9                                                                                                  | 339039 | 58          | 10.837,39  |
| 2018NE00330          | 48579394104     | ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA JUNIOR            | 2018PD01796 | 2018OB01605 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO-MORADIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.                                                                                | 339093 | 04          | 3.800,00   |
| 2018NE00340          | 03005549000167  | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME      | 2018PD01706 | 2018OB01524 | Pagamento total nfs. nºs 00.611 e liquido 000.80, processo nº 00113/2018                                                                          | 339039 | 41          | 30.120,16  |
|                      | 24851511000185  | PREFEITURA DE PALMAS - TO                     | -           | -           | -                                                                                                                                                 | 339039 | 41          | 239,84     |
| 2018NE00363          | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 2018PD01718 | 2018OB01528 | PAGAMENTO TOTAL DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO Nº 00150/2018                                                   | 339039 | 81          | 1.002,59   |
| 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  |
| 2018NE00390          | 01419973000122  | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | 2018PD01723 | 2018OB01555 | PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 00750                                                                                                                    | 339033 | 04          | 179.794,40 |
| 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     |
| 2018NE00412          | 01276413000166  | SINDICATO DO LEGISLATIVO                      | -           | -           | -                                                                                                                                                 | 319011 | 01          | 15.940,19  |
|                      | 25091307000176  | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | -           | -           | -                                                                                                                                                 | 319011 | 01          | 612,06     |
|                      | 26894022000136  | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO         | -           | -           | -                                                                                                                                                 | 319011 | 01          | 38.880,62  |
| 2018NE00420          | 25091307000176  | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2018PD01489 | 2018OB01536 | PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FP. FOPAG JULHO DE 2018.                                                                               | 319113 | 01          | 1.392,82   |
| 2018NE00422          | 01786029000103  | TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO                   | -           | -           | -                                                                                                                                                 | 339037 | 02          | 7.748,44   |
|                      | 04795101000157  | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA    | 2018PD01704 | 2018OB01554 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201800000000994 CONFORME PROCESSO                                                                                  | 339037 | 02          | 288.211,01 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/10/2018 11:20

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2018NE00422          | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | -           | -           | -                                                                        | 339037 | 02          | 29.092,86  |
| 2018NE00449          | 14061959000141 | TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI             | 2018PD01719 | 2018OB01551 | PAGAMENTOS DA NOTAS FISCAIS NºS 854, 855 E 867. PROCESSO Nº 00163/2013.  | 339039 | 83          | 54.559,43  |
|                      | 24851511000185 | PREFEITURA DE PALMAS - TO                     | -           | -           | -                                                                        | 339039 | 83          | 2.798,60   |
| 2018NE00469          | 24851511000185 | PREFEITURA DE PALMAS - TO                     | -           | -           | -                                                                        | 339039 | 99          | 312,00     |
|                      | 28433870000173 | HONÓRIO MARKETING EIRELI - EPP                | 2018PD01752 | 2018OB01585 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000052 ( HONORÁRIO MARKETING EIRELI - EPP) | 339039 | 99          | 7.688,00   |
| 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     |
| 2018NE00473          | 00627992000181 | UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS     | -           | -           | -                                                                        | 319011 | 01          | 2.912,03   |
|                      | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO                      | -           | -           | -                                                                        | 319011 | 01          | 15.782,11  |
|                      | 02588345000133 | BANCO DO EMPREENDEDOR                         | -           | -           | -                                                                        | 319011 | 01          | 341,59     |
|                      | 03489736000163 | ASSOCIACAO DO PARLAMENTO AMAZONICO - ASPAM    | -           | -           | -                                                                        | 319011 | 01          | 700,00     |
|                      | 05278848000109 | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS | -           | -           | -                                                                        | 319011 | 01          | 279,60     |
|                      | 07207996000150 | BANCO BMC                                     | -           | -           | -                                                                        | 319011 | 01          | 59.097,08  |
|                      | 07879775000128 | PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO | -           | -           | -                                                                        | 319011 | 01          | 285,06     |
|                      | 17167412000113 | FINANCEIRA ALFA S/A                           | -           | -           | -                                                                        | 319011 | 01          | 31.591,73  |
|                      | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | -           | -           | -                                                                        | 319011 | 01          | 181.209,28 |
|                      | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | -           | -           | -                                                                        | 319011 | 01          | 904,06     |
|                      | 26894022000136 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO         | -           | -           | -                                                                        | 319011 | 01          | 1.038,26   |
|                      | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | -           | -           | -                                                                        | 319011 | 01          | 311.908,64 |
|                      | 33564717000115 | ASLETO - ASSOC. DOS SERVID. LEGISLATIVO TO    | -           | -           | -                                                                        | 319011 | 01          | 361.726,15 |
|                      | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A                            | -           | -           | -                                                                        | 319011 | 01          | 130.689,24 |
|                      | 62136254000199 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A                     | -           | -           | -                                                                        | 319011 | 01          | 140.034,03 |
|                      | 90400888211780 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A                  | -           | -           | -                                                                        | 319011 | 01          | 207.255,72 |
| 2018NE00478          | 05278848000109 | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS | 2018PD01629 | 2018OB01546 | PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG AGOSTO/2018                      | 319013 | 14          | 348,23     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                         | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2018NE00479          | 07879775000128 | PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO | 2018PD01630 | 2018OB01547 | PAGAMENTO PREVIPAR PATRONAL FOPAG AGOSTO/2018                                     | 319013 | 14          | 324,45     |
| 2018NE00482          | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2018PD01634 | 2018OB01548 | PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG AGOSTO/2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | 319113 | 01          | 1.556,71   |
| 2018NE00483          | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | 2018PD01775 | 2018OB01596 | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG AGOSTO/2018                                      | 319013 | 02          | 841.148,24 |
| 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     |
| 2018NE00488          | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA  | 2018PD01765 | 2018OB01594 | PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 000.00016.                                    | 339039 | 17          | 16.418,81  |
|                      | 24851511000185 | PREFEITURA DE PALMAS - TO                     | -           | -           | -                                                                                 | 339039 | 17          | 561,19     |
| 2018NE00490          | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA            | 2018PD01702 | 2018OB01582 | Pagamento liquido nf. nº 00272, processo 00339/2014.                              | 339039 | 90          | 18.078,89  |
|                      | 24851511000185 | PREFEITURA DE PALMAS - TO                     | -           | -           | -                                                                                 | 339039 | 90          | 951,52     |
| 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     |
| 2018NE00512          | 00202227189    | LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA           | 2018PD01717 | 2018OB01527 | LIQUIDAÇÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS A SERVIDORA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01          | 521,92     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                            | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2018NE00513          | 72685689168    | OSINEI FREIRE FARIAS                          | 2018PD01714 | 2018OB01525 | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                     | 339014 | 01          | 398,91     |
| 2018NE00515          | 00388163348    | JOAO JOSE FEITOSA CHAVES                      | 2018PD01716 | 2018OB01526 | LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS.                                                             | 339014 | 01          | 119,83     |
| 2018NE00516          | 72685689168    | OSINEI FREIRE FARIAS                          | 2018PD01722 | 2018OB01530 | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                     | 339014 | 01          | 398,91     |
| 2018NE00520          | 00202227189    | LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA           | 2018PD01725 | 2018OB01557 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.                                                   | 339014 | 01          | 313,15     |
| 2018NE00521          | 25355333168    | FRANCISCO RODRIGUES FILHO                     | 2018PD01724 | 2018OB01583 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.                                                   | 339014 | 01          | 359,50     |
| 2018NE00523          | 39168603134    | ADAO DIAS CARVALHO FILHO                      | 2018PD01733 | 2018OB01560 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.                                                   | 339014 | 01          | 838,84     |
| 2018NE00524          | 50791060187    | CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA                 | 2018PD01740 | 2018OB01575 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.                                                   | 339014 | 01          | 260,46     |
| 2018NE00525          | 25355333168    | FRANCISCO RODRIGUES FILHO                     | 2018PD01734 | 2018OB01561 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.                                                   | 339014 | 01          | 1.198,34   |
| 2018NE00526          | 00202227189    | LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA           | 2018PD01735 | 2018OB01562 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.                                                   | 339014 | 01          | 1.252,61   |
| 2018NE00528          | 76535764000143 | OI S.A.                                       | 2018PD01745 | 2018OB01576 | PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 1809000165980, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/07/2018 À 25/08/2018. PROCESSO Nº 00350/2014. | 339039 | 93          | 23.334,37  |
| 2018NE00531          | 39168603134    | ADAO DIAS CARVALHO FILHO                      | 2018PD01757 | 2018OB01587 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                    | 339014 | 01          | 599,17     |
| 2018NE00532          | 25355333168    | FRANCISCO RODRIGUES FILHO                     | 2018PD01758 | 2018OB01588 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.                                                   | 339014 | 01          | 599,17     |
| 2018NE00533          | 00388163348    | JOAO JOSE FEITOSA CHAVES                      | 2018PD01759 | 2018OB01589 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.                                                   | 339014 | 01          | 599,17     |
| 2018NE00534          | 00202227189    | LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA           | 2018PD01760 | 2018OB01590 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.                                                   | 339014 | 01          | 521,92     |
| 2018NE00535          | 72685689168    | OSINEI FREIRE FARIAS                          | 2018PD01761 | 2018OB01591 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                    | 339014 | 01          | 664,85     |
| 2018NE00536          | 50791060187    | CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA                 | 2018PD01762 | 2018OB01592 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.                                                   | 339014 | 01          | 260,46     |
| 2018NE00539          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2018PD01783 | 2018OB01601 | PAGAMENTO PARCIAL VALORES LÍQUIDOS DA FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2018.                                              | 319011 | 01          | 12.287,37  |
|                      | 03659166003470 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | -           | -           | -                                                                                                                    | 319011 | 01          | 643,48     |
|                      | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | -           | -           | -                                                                                                                    | 319011 | 01          | 65.248,33  |
| 2018NE00544          | 03659166003470 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | 2018PD01786 | 2018OB01602 | PAGAMENTO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2018.                                             | 319013 | 40          | 1.228,46   |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/10/2018 11:20

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|------|------------|----|----|-----------|-----|-------------|--------------|
| Total                |      |            |    |    |           |     |             | 4.319.988,58 |