

## Pagamentos - No Mês: 3 / 2019

Exercício: 2019

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO                                   | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                 | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO          |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |                                              |             |             |                                                                           |        |             | <b>8.204.805,11</b> |
| 2018NE00668                            | 64823342100    | ANTONIO ERNANI MARTINS JUNIOR                | 2019PD00307 | 2019OB00269 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000001 CONFORME PROCESSO          | 339036 | 19          | 5.944,36            |
| 2018NE00797                            | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA             | -           | 2019OB00228 | RECOLHIMENTO ISS S/ RANFS Nº 241 - VISUAL                                 | 339039 | 20          | 13.870,00           |
| 2019NE00010                            | 26894022000136 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO        | 2019PD00119 | 2019OB00264 | PAGAMENTO DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2019                     | 319113 | 03          | 243.339,15          |
| 2019NE00097                            | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | 2019PD00311 | 2019OB00267 | Pagamento da DANFE nº 000.000.032, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 449052 | 34          | 122.490,00          |
| 2019NE00161                            | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                           | -           | 2019OB00242 | PAGAMENTO DO FUNDO PRODIVINO IMBILIÁRIO FOPAG FEVEREIRO DE 2019.          | 319011 | 01          | 341,59              |
|                                        |                |                                              |             | 2019OB00243 | PAGAMENTO DAS MENSALIDADES SINDLEGIS FOPAG FEVEREIRO DE 2019.             | 319011 | 01          | 16.149,06           |
|                                        |                |                                              |             | 2019OB00244 | PAGAMENTO DAS MENSALIDADES PLANASAÚDE FOPAG FEVEREIRO DE 2019.            | 319011 | 01          | 75.051,16           |
|                                        |                |                                              |             | 2019OB00245 | PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO PLANASAÚDE FOPAG FEVEREIRO DE 2019.      | 319011 | 01          | 183,52              |
|                                        |                |                                              |             | 2019OB00246 | PAGAMENTO DA COOPARTICIPAÇÃO PLANASAÚDE FOPAG FEVEREIRO DE 2019.          | 319011 | 01          | 16.971,85           |
|                                        |                |                                              |             | 2019OB00247 | PAGAMENTO DEPENDENTE INIRETO PLANASAÚDE FOPAG FEVEREIRO DE 2019.          | 319011 | 01          | 26.067,43           |
|                                        |                |                                              |             | 2019OB00248 | PAGAMENTO PARCELAMENTO PLANASAÚDE FOPAG FEVEREIRO DE 2019.                | 319011 | 01          | 1.239,06            |
|                                        |                |                                              |             | 2019OB00249 | PAGAMENTO DAS MENSALIDADES/CONVENIOS ASLETO FOPAG FEVEREIRO DE 2019.      | 319011 | 01          | 399.466,58          |
|                                        |                |                                              |             | 2019OB00250 | PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BCO BMC FOPAG FEVEREIRO DE 2019.                   | 319011 | 01          | 25.570,19           |
|                                        |                |                                              |             | 2019OB00251 | PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG FEVEREIRO DE 2019.       | 319011 | 01          | 128.845,28          |
|                                        |                |                                              |             | 2019OB00252 | PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BRADESCO FEVEREIRO DE 2019.                    | 319011 | 01          | 211.543,26          |
|                                        |                |                                              |             | 2019OB00253 | PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FEVEREIRO DE 2019.       | 319011 | 01          | 126.690,26          |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                      | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                              | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2019NE00161          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                              | -           | 2019OB00254 | PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO SANTANDER FOPAG FEVEREIRO DE 2019.                                    | 319011 | 01          | 199.115,40   |
|                      |                |                                                 |             | 2019OB00255 | PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES FINANCEIRA ALFA FOPAG FEVEREIRO DE 2019.                                    | 319011 | 01          | 18.881,07    |
|                      |                |                                                 |             | 2019OB00256 | PAGAMENTO UNALE DEPUTADOS FOAPG FEVEREIRO DE 2019.                                                     | 319011 | 01          | 1.899,15     |
|                      |                |                                                 |             | 2019OB00257 | PAGAMENTO MENSALIDADE IMPAR FOPAG FEVEREIRO DE 2019.                                                   | 319011 | 01          | 121,99       |
|                      |                |                                                 |             | 2019OB00258 | PAGAMENTO MENSALIDADE PARLAMENTO AMAZÔNICO FOPAG FEVEREIRO DE 2019.                                    | 319011 | 01          | 600,00       |
|                      |                |                                                 |             | 2019OB00259 | PAGAMENTO DO PREVIPALMAS FOPAG FEVEREIRO DE 2019.                                                      | 319011 | 01          | 180,28       |
|                      |                |                                                 |             | 2019OB00260 | PAGAMENTO DO PREVIPAR FOPAG FEVEREIRO DE 2019.                                                         | 319011 | 01          | 15,31        |
| 2019NE00175          | 05278848000109 | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS   | 2019PD00291 | 2019OB00261 | PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2019.                                             | 319013 | 14          | 224,53       |
| 2019NE00176          | 07879775000128 | PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO   | 2019PD00292 | 2019OB00262 | PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2019.                                                | 319013 | 14          | 17,43        |
| 2019NE00181          | 11678202000103 | ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME                 | 2019PD00250 | 2019OB00229 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201900000000006                                                            | 339039 | 17          | 3.000,00     |
| 2019NE00183          | 01617771120    | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO                 | 2019PD00243 | 2019OB00207 | PAGAMENTO DA CODAP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.                                              | 339093 | 02          | 22.348,00    |
| 2019NE00184          | 15277658149    | JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS                    | 2019PD00244 | 2019OB00208 | PAGAMENTO DA CODAP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.                                              | 339093 | 02          | 34.496,60    |
| 2019NE00185          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS   | 2019PD00253 | 2019OB00205 | PAGAMENTO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES REFERENTE DIFERENÇA RETROATIVA                                      | 339093 | 02          | 2.280.236,78 |
| 2019NE00186          | 19696213115    | FABION GOMES DE SOUSA                           | 2019PD00245 | 2019OB00209 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.                    | 339093 | 02          | 34.998,67    |
| 2019NE00187          | 45030430130    | AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA                   | 2019PD00247 | 2019OB00211 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019 | 339093 | 02          | 22.300,00    |
| 2019NE00188          | 41138856649    | JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI                    | 2019PD00246 | 2019OB00210 | PAGAMENTO DA CODAP REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.                                                    | 339093 | 02          | 9.719,55     |
| 2019NE00189          | 41614283168    | NILTON BANDEIRA FRANCO                          | 2019PD00248 | 2019OB00212 | PAGAMENTO DA CODAP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.                                              | 339093 | 02          | 33.164,62    |
| 2019NE00192          | 19696213115    | FABION GOMES DE SOUSA                           | 2019PD00251 | 2019OB00214 | PAGAMENTO DOS AUXILIO MORADIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.                                             | 339093 | 04          | 4.253,00     |
| 2019NE00193          | 39476316187    | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA                        | 2019PD00249 | 2019OB00213 | PAGAMENTO DA CODAP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.                                              | 339093 | 02          | 25.525,43    |
| 2019NE00196          | 34379053334    | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS                       | 2019PD00252 | 2019OB00215 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR "CODAP" DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.            | 339093 | 02          | 35.606,00    |
| 2019NE00197          | 30419473000199 | ALINE RASSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 2019PD00254 | 2019OB00206 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ INDENIZAÇÃO A SERVIDORES.                                      | 339093 | 02          | 977.244,33   |
| 2019NE00198          | 09428453153    | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA                        | 2019PD00258 | 2019OB00216 | Pagamento parcial de despesas com atividade parlamentar (CODAP), referente o mês de fevereiro de 2019. | 339093 | 02          | 27.546,63    |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                  | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                     | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2019NE00199          | 45717656149    | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA                  | 2019PD00259 | 2019OB00217 | Pagamento parcial de despesas com atividade parlamentar (CODAP), referente o mês de fevereiro de 2019.        | 339093 | 02          | 25.894,38  |
| 2019NE00204          | 05698375100    | VALDEREZ CASTELO BRANCO                     | 2019PD00261 | 2019OB00219 | Pagamento de despesas com atividade parlamentar (CODAP), referente ao mês fevereiro de 2019.                  | 339093 | 02          | 35.652,01  |
| 2019NE00206          | 64385604134    | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR              | 2019PD00260 | 2019OB00218 | Pagamento de despesas com atividade parlamentar (CODAP) referente ao mês fevereiro de 2019.                   | 339093 | 02          | 36.021,01  |
| 2019NE00209          | 24933609000181 | L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP         | 2019PD00320 | 2019OB00270 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 150                                                                               | 339039 | 47          | 220.083,34 |
|                      |                |                                             | -           | 2019OB00268 | PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 150                                                                        | 339039 | 47          | 11.583,33  |
| 2019NE00210          | 02098010184    | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE                 | 2019PD00257 | 2019OB00230 | pagamento do auxilio-moradia referente o mês de fevereiro/2019                                                | 339093 | 02          | 4.253,00   |
| 2019NE00211          | 47267070191    | ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO              | 2019PD00262 | 2019OB00220 | Pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar (CODAP), referente o mês de fevereiro 2019.    | 339093 | 02          | 40.842,62  |
| 2019NE00212          | 93510047168    | JORGE FREDERICO                             | 2019PD00263 | 2019OB00221 | Pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar (CODAP), referente o mês de fevereiro de 2019. | 339093 | 02          | 28.171,00  |
| 2019NE00213          | 16618688191    | ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO              | 2019PD00264 | 2019OB00222 | Pagamento parcial de despesas de atividade parlamentar (CODAP), referente o mês de fevereiro 2019.            | 339093 | 02          | 34.735,13  |
| 2019NE00214          | 09062599168    | ISSAM SAAD                                  | 2019PD00265 | 2019OB00223 | Pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar (CODAP), referente o mês de fevereiro 2019.    | 339093 | 02          | 3.556,44   |
| 2019NE00216          | 69385912100    | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR                    | 2019PD00269 | 2019OB00227 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.                   | 339093 | 02          | 9.445,24   |
| 2019NE00217          | 07768156870    | EDUARDO BONAGURA                            | 2019PD00266 | 2019OB00224 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.                             | 339093 | 02          | 35.039,49  |
| 2019NE00218          | 69196133104    | RICARDO AYRES DE CARVALHO                   | 2019PD00267 | 2019OB00225 | Pagamento parcial da cota de atividade parlamentar (CODAP), referente o mês de fevereiro 2019.                | 339093 | 02          | 34.159,60  |
| 2019NE00220          | 33318344168    | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA                  | 2019PD00268 | 2019OB00226 | Pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar (CODAP), referente o mês de fevereiro 2019.    | 339093 | 02          | 35.572,82  |
| 2019NE00222          | 34379053334    | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS                   | 2019PD00298 | 2019OB00232 | PAGAMENTO DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019                                                | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2019NE00226          | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR | 2019PD00294 | 2019OB00263 | PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2019.                                                          | 319013 | 14          | 243,98     |
| 2019NE00227          | 09062599168    | ISSAM SAAD                                  | 2019PD00297 | 2019OB00231 | pagamento do auxilio-moradia referente o mês de fevereiro/2019.                                               | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2019NE00228          | 02098010184    | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE                 | 2019PD00299 | 2019OB00233 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.                   | 339093 | 02          | 33.999,99  |
| 2019NE00229          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A      | 2019PD00300 | 2019OB00234 | Pagamento total fatura nº 001.503.868, processo 00249/2013.                                                   | 339039 | 43          | 6.365,02   |
| 2019NE00230          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A      | 2019PD00302 | 2019OB00236 | Pagamento total da nf. nº 001.522.296, processo 00226/2017.                                                   | 339039 | 43          | 48.357,64  |
| 2019NE00231          | 89392620187    | LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA                  | 2019PD00301 | 2019OB00235 | PAGAMENTO DA CODAP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.                                                     | 339093 | 02          | 31.330,28  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                      | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                      | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2019NE00232          | 96127031168    | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS              | 2019PD00303 | 2019OB00237 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.            | 339093 | 02          | 35.599,01    |
| 2019NE00233          | 58423184153    | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS   | 2019PD00304 | 2019OB00238 | PAGAMENTO DA CODAP DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.                                                | 339093 | 02          | 27.383,45    |
| 2019NE00234          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS   | 2019PD00305 | 2019OB00239 | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO A SERVIDORES, REFERENTE AS DIFERENÇAS SALARIAIS.        | 339093 | 02          | 1.182.091,10 |
| 2019NE00235          | 30419473000199 | ALINE RASSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 2019PD00306 | 2019OB00240 | PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES.                          | 339093 | 02          | 506.610,47   |
| 2019NE00238          | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA   | 2019PD00351 | 2019OB00293 | Regularização de pagamento da NF nº 67, referente ao mês de Janeiro de 2019                    | 339033 | 04          | 153.338,16   |
| 2019NE00239          | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA   | 2019PD00310 | 2019OB00266 | Pagamento da NF nº 149, ref ao Mês de Fevereiro de 2019.                                       | 339033 | 04          | 153.338,16   |
| 2019NE00240          | 97410012153    | INGRID RODRIGUES DUTRA                          | 2019PD00319 | 2019OB00284 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA.                                        | 339014 | 01          | 1.461,44     |
| 2019NE00241          | 27117693134    | ANTONIO FERNANDES FILHO                         | 2019PD00312 | 2019OB00277 | Pagamento total de diárias conforme solicitação anexo.                                         | 339014 | 01          | 260,46       |
| 2019NE00242          | 39168603134    | ADAO DIAS CARVALHO FILHO                        | 2019PD00315 | 2019OB00280 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.                                         | 339014 | 01          | 719,00       |
| 2019NE00245          | 25355333168    | FRANCISCO RODRIGUES FILHO                       | 2019PD00317 | 2019OB00282 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA.                                        | 339014 | 01          | 1.318,18     |
| 2019NE00246          | 00388163348    | JOAO JOSE FEITOSA CHAVES                        | 2019PD00313 | 2019OB00278 | pagamento total de diárias conforme solicitação em anexa.                                      | 339014 | 01          | 1.318,19     |
| 2019NE00247          | 01367075130    | MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES                   | 2019PD00314 | 2019OB00279 | pagamento total de diárias conforme solicitação em anexa.                                      | 339014 | 01          | 119,83       |
| 2019NE00248          | 83346180182    | PAULO LAMONIER BRINGEL DE DEUS                  | 2019PD00323 | 2019OB00285 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA.                                              | 339014 | 01          | 2.157,02     |
| 2019NE00249          | 78579104149    | LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO                 | 2019PD00316 | 2019OB00281 | pagamento total de diárias conforme solicitação em anexo.                                      | 339014 | 01          | 119,83       |
| 2019NE00250          | 57600180197    | PEDRO PAULO FERREIRA                            | 2019PD00318 | 2019OB00283 | pagamento total de diárias conforme solicitação em anexa.                                      | 339014 | 01          | 2.320,18     |
| 2019NE00254          | 76535764000143 | OI S.A.                                         | 2019PD00324 | 2019OB00286 | PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS NºS 1902.000523359, 1902.000501375, 1902.000500205 CONFORME PROCESSO. | 339040 | 08          | 34.044,52    |
| 2019NE00257          | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA                   | -           | 00000000000 | -                                                                                              | 339037 | 03          | 17.790,68    |
|                      |                |                                                 |             | 2019OB00271 | Recolhimento do ISS S/NFs nº 71 e 72, ref ao mês de Fevereiro de 2019.                         | 339037 | 03          | 18.531,96    |
|                      |                |                                                 |             | 2019OB00272 | Recolhimento do INSS S/NF nº 71, ref ao mês de Fevereiro de 2019.                              | 339037 | 03          | 31.186,97    |
| 2019NE00258          | 04795101000157 | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA      | -           | 00000000000 | -                                                                                              | 339037 | 02          | 3.874,22     |
|                      |                |                                                 |             | 2019OB00273 | Recolhimento ISS S/NF nº 256, ref ao mês de Fevereiro de 2019.                                 | 339037 | 02          | 16.142,59    |
|                      |                |                                                 |             | 2019OB00274 | Recolhimento do INSS da NF nº 256, ref ao mês de Fevereiro de 2019.                            | 339037 | 02          | 16.354,91    |
| 2019NE00259          | 17734330000103 | MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA                  | 2019PD00334 | 2019OB00287 | PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 201900000000064.                                             | 339039 | 99          | 2.185,40     |
|                      |                |                                                 | -           | 2019OB00275 | PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 201900000000064.                                            | 339039 | 99          | 44,60        |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/03/2019 09:08

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                       | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                    | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2019NE00260          | 03817702000150 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA        | 2019PD00335 | 2019OB00288 | pagamento total da nota fiscal de nº 91893 referente o mês de fevereiro/2019.                                                | 339039 | 99          | 34.445,24    |
| 2019NE00261          | 14061959000141 | TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI                | 2019PD00339 | 2019OB00290 | PAGAMENTO DAS NOTAS FÍSICAS Nº201900000000201, 201900000000202 E 201900000000203 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.        | 339039 | 83          | 48.542,06    |
|                      |                |                                                  | -           | 2019OB00276 | PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FÍSICAS Nº201900000000201, 201900000000202 E 201900000000203 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 339039 | 83          | 2.481,90     |
| 2019NE00262          | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | 2019PD00338 | 2019OB00289 | Pagamento total da fatura de nº 21077496 referente o mês de janeiro/2019.                                                    | 339039 | 44          | 8.909,17     |
| 2019NE00263          | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | 2019PD00340 | 2019OB00295 | Pagamento de despesas com fornecimento de água e tratamento de esgoto referente mês de fevereiro 2019.                       | 339039 | 44          | 8.497,77     |
| 2019NE00267          | 14061959000141 | TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI                | 2019PD00350 | 2019OB00298 | PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NFS Nº 198, 199 E TOTAL DA NF 200, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.                                 | 339039 | 83          | 58.016,18    |
|                      |                |                                                  | -           | 2019OB00294 | PAGAMENTO TOTAL ISSQN DAS NFS Nº 198 E 199 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.                                               | 339039 | 83          | 2.980,54     |
| 2019NE00269          | 83248803304    | AURIA COELHO ABREU                               | 2019PD00357 | 2019OB00303 | PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS CFME. SOLICITAÇÕES EM ANEXO.                                                                          | 339014 | 01          | 1.198,36     |
| 2019NE00271          | 66239605972    | ELMER EUGENIO GRAFF                              | 2019PD00354 | 2019OB00300 | pagamento e diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexa.                                                      | 339014 | 01          | 104,38       |
| 2019NE00273          | 00675762146    | SERGIO NUNES DOS SANTOS                          | 2019PD00355 | 2019OB00301 | pagamento de diárias conforme solicitação em anexa.                                                                          | 339014 | 01          | 797,82       |
| 2019NE00274          | 99637030115    | WELDER MESSIAS CAVALVANTE                        | 2019PD00356 | 2019OB00302 | pagamento de diárias conforme solicitação em anexa.                                                                          | 339014 | 01          | 1.191,06     |
| 2019NE00276          | 42864097168    | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE                         | 2019PD00352 | 2019OB00299 | pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.                                                                          | 339014 | 01          | 260,46       |
| Total                |                |                                                  |             |             |                                                                                                                              |        |             | 8.204.805,11 |