

Pagamentos - No Mês: 3 / 2019

Exercício: 2019

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								9.446.504,49
2018NE00579	76535764000143	OI S.A.	2019PD00387	2019OB00328	Pagaento total faturas 1901.000429050, 1901.000430242 e 1901.00045222753, processo 00350/2014.	339039	93	36.198,66
2018NE00614	40432544000147	CLARO S/A	2019PD00363	2019OB00309	PAGAMENTO DAS FATURAS Nºs 149411329 E 149847610.	339039	58	46.341,56
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
2019NE00055	00085446000166	FABIANO COM.ATACAD. FERREMENTAS MAT.CONST.LTDA	2019PD00360	2019OB00308	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.169.852	339030	24	12.972,90
							26	1.500,00
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
2019NE00115	09016162000192	FORTEMIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019PD00359	2019OB00307	Pagamento Líquido da NF nº 952, referente ao mês de Fevereiro/2019	339039	63	7.400,00
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00161	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	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
				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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00227	09062599168	ISSAM SAAD	2019PD00297	2019OB00231	pagamento do auxílio-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
2019NE00232	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2019PD00303	2019OB00237	PAGAMENTO DA COTA DE DEPESAS 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 ADVOCATÍCIOS 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	2019PD00327	2019OB00304	Pagamento Líquido das NFS nº 71 e 72, referentes ao mês de Fevereiro de 2019.	339037	03	303.129,55
			-	00000000000	-	339037	03	17.790,68

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00257	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	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	2019PD00331	2019OB00305	Pagamento Líquido da NF nº 256, ref. ao mês de Fevereiro de 2019.	339037	02	286.480,08
			-	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
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
2019NE00265	76535764000143	OI S.A.	2019PD00388	2019OB00330	PAGAMENTOS TOTAIS DAS FATURAS NºS 1903000563290, 1903000593428. 1903.000571361, 100.339,700-7, PROCESSO Nº 00350/2014.	339040	08	36.484,60
2019NE00266	01457181000142	SB EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2019PD00344	2019OB00306	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 201900000000003 E 201900000000004 REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.	339039	47	53.800,00
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	WELLDER MESSIAS CAVALVANTE	2019PD00356	2019OB00302	pagamento de diárias conforme solicitação em anexa.	339014	01	1.191,06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00276	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2019PD00352	2019OB00299	pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	260,46
2019NE00278	83248803304	AURIA COELHO ABREU	2019PD00373	2019OB00319	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	958,68
2019NE00279	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2019PD00374	2019OB00320	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	607,74
2019NE00280	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	2019PD00372	2019OB00318	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2019NE00281	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	2019PD00371	2019OB00317	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2019NE00283	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2019PD00370	2019OB00316	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.065,73
2019NE00285	81576757153	RONEY MORAIS DE AZEVEDO	2019PD00369	2019OB00315	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	599,17
2019NE00287	99637030115	WELLDER MESSIAS CAVALVANTE	2019PD00368	2019OB00314	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.151,06
2019NE00288	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2019PD00367	2019OB00313	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.677,70
2019NE00289	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2019PD00365	2019OB00311	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.320,18
2019NE00290	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2019PD00364	2019OB00310	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	3.571,16
2019NE00291	68828225149	CRISTINA PRESTES	2019PD00376	2019OB00322	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.743,24
2019NE00292	84880422134	JOAMARA MACHADO PEREIRA	2019PD00366	2019OB00312	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.198,35
2019NE00296	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2019PD00381	2019OB00323	Pagamento de despesas com tarifas bancarias do período 01/02/2019 a 28/02/2019.	339039	81	4.732,25
2019NE00298	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2019PD00384	2019OB00326	Pagamento Total da Fatura 001.624.582, ref a Fevereiro de 2019.	339039	43	7.125,43
2019NE00299	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2019PD00385	2019OB00327	Pagamento Total da Fatura nº 001.643.854, referente ao mês de Fevereiro de 2019.	339039	43	63.732,42
2019NE00300	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2019PD00386	2019OB00329	Pagamento da Fatura 00211852, ref. a Abril de 2019.	339039	72	3.960,00
2019NE00301	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2019PD00389	2019OB00332	pagamento nota fiscal de nº 00012.	339039	17	3.000,00
2019NE00303	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2019PD00390	2019OB00333	PAGAMENTO TOTAL DO SEGURO DE VEÍCULOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº 001/2019.	339039	69	20.000,00
2019NE00304	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2019PD00391	2019OB00334	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00307	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2019PD00392	2019OB00335	Pagamento Líquido das Nfs nº 93 e 94, referentes ao mês de março de 2019.	339037	03	321.753,09

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00308	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	-	2019OB00331	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL-e 151.	339039	47	11.583,33
Total								9.446.504,49