

## 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>9.446.504,49</b> |
| 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 POINCARÉ 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 PARLAMENTAR 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 |