

Pagamentos - No Mês: 4 / 2019

Exercício: 2019

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								12.901.278,51
2018NE00068	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2019OB00513	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201800000000266, 201800000000267 CONFORME PROCESSO - RECOLHIMENTO INSS	339037	03	31.581,98
2018NE00422	04795101000157	FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	-	2019OB00515	RECOLHIMENTO INSS S/ NF 201800000001106 - FENIX	339037	02	14.468,88
				2019OB00516	RECOLHIMENTO INSS S/ NF 201800000001252 FÊNIX	339037	02	14.369,93
				2019OB00518	RECOLHIMENTO INSS S/ NF Nº 201800000001408 FENIX - REFERENTE NOVEMBRO/2018.	339037	02	14.413,33
				2019OB00519	RECOLHIMENTO INSS S/ NF nº 201800000001549 FENIX - REFERENTE DEZEMBRO/2018.	339037	02	14.365,48
2018NE00608	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2019OB00510	RECOLHIMENTO DO INSS S/ NF Nº 20180000000407 - JORIMA	339037	03	31.437,94
				2019OB00511	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201800000000366, 201800000000367 CONFORME PROCESSO	339037	03	31.383,32
2019NE00011	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2019PD00116	2019OB00458	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL FF. FOPAG JANEIRO DE 2019.	319113	01	892.923,22
2019NE00057	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2019PD00622	2019OB00560	PAGAMENTO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O MES DE MAIO DE 2019.	339039	72	5.175,00
2019NE00093	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2019PD00552	2019OB00491	Pagamento liquido nf. 00010, processo 00267/2018	339039	17	0,00
			2019PD00571	2019OB00507	Pagamento liquido nf. 00010, processo 00267/2018	339039	17	54.715,22
			-	2019OB00490	Pagamento issqn sobre nf. 00010, processo 00267/2018	339039	17	1.884,78
2019NE00097	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2019PD00554	2019OB00492	Pagamento da NF nº 000.000.035, referente ao mês de abril de 2019.	449052	34	0,00
			2019PD00570	2019OB00506	Pagamento da NF nº 000.000.035, referente ao mês de abril de 2019.	449052	34	122.490,00
2019NE00113	23112978000140	CR - DESIGNER EIRELI - ME	2019PD00519	2019OB00428	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 00002, PROCESSO 00001/2019.	339039	63	11.581,15
			-	2019OB00423	PAGAMENTO ISSQN SOBRE NF. Nº 00002, PROCESSO 00001/2019.	339039	63	236,35
2019NE00114	15203465000117	LUKY COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS LTDA -ME	2019PD00609	2019OB00545	Pagamento liquido nf. nº 2019/00023 LUKY COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS LTDA.	339039	63	6.743,29
			-	2019OB00543	Pagamento ISSQN sobre nf. nº 2019/00023 LUKY COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS LTDA.	339039	63	354,91
2019NE00121	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2019PD00521	2019OB00429	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 00037, PROCESSO 00033/2018	339039	99	7.048,26
			-	2019OB00424	PAGAMENTO ISSQN SOBRE NF. Nº 00037, PROCESSO 00033/2018	339039	99	143,84

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/05/2019 10:57

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00122	04795101000157	FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	-	2019OB00517	RECOLHIMENTO INSS S/ NF 20190000000119 FÊNIX	339037	02	0,00
2019NE00152	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2019PD00557	2019OB00495	PAGAMENTO TOTAL DAS NOTAS FISCAIS NºS 0000092369 E 0000092654 (BRASILCARD)	339039	19	1.484,64
			2019PD00601	2019OB00537	Pagamento liquido das notas fiscais de nºs 000094375 e 000094548 BRASILCARD.	339039	19	21.020,41
2019NE00161	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2019OB00485	PAGAMENTO FUNPREVI SERVIDOR FF FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	319011	01	436.701,89
				2019OB00486	PAGAMENTO DO FUNPREVI SERVIDOR F.P. FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	319011	01	2.593,68
2019NE00168	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2019OB00512	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000039, 201900000000038 CONFORME PROCESSO - RECOLHIMENTO INSS	339037	03	31.371,77
2019NE00178	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2019PD00293	2019OB00487	PAGAMENTO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	319113	03	107.558,15
2019NE00179	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2019PD00295	2019OB00563	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL F.F FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	319113	01	801.946,22
			2019PD00296	2019OB00488	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FP FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	319113	01	2.670,75
2019NE00182	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2019PD00475	2019OB00381	PAGAMENTO DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	35.443,30
2019NE00307	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2019OB00489	RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NF nº 94, referentes ao mês de março de 2019 - JORIMA	339037	03	30.354,11
2019NE00323	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00420	2019OB00343	PAGAMENTO LIQUIDO BANCO DO BRASIL FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	-17.445,47
			2019PD00422	2019OB00344	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	-4.869.576,50
							07	-35.208,79
							43	-49.224,79
							45	-51.402,48
			2019PD00505	2019OB00411	REGULARIZACAO PAGAMENTO LIQUIDO FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	4.887.021,97
							07	35.208,79
							43	49.224,79
							45	51.402,48
			-	2019OB00342	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	-53.947,52
				2019OB00416	FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	53.947,52
				2019OB00459	PAGAMENTO FUNPREV SERVIDOR FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	2.176,15
				2019OB00460	PAGAMENTO PRODIVINO FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	341,59

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00323	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2019OB00461	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	16.436,14
				2019OB00462	PAGAMENTO MENSALIDADE PLANSÁUDE FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	79.276,07
				2019OB00463	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSÁUDE FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	252,34
				2019OB00464	PAGAMENTO COOPARTICIPAÇÃO PLANSÁUDE FOPAG REF. MÊS DE MARÇO DE 2019.	319011	01	21.001,14
				2019OB00465	PAGAMENTO PLANSÁUDE PARCELAMENTO FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	1.363,07
				2019OB00466	PAGAMENTO PLANSÁUDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	28.173,30
				2019OB00467	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	1.703,73
				2019OB00468	PAGAMENTO UNALE FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	2.152,37
				2019OB00469	PAGAMENNTTO IMPAR FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	121,99
				2019OB00470	PAGAMENTO PARLAMENTO AMAZÔNICO FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	600,00
				2019OB00471	PAGAMENTO PREVIPALMAS FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	662,94
				2019OB00472	PAGAMENTO ASLETO FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	393.169,56
				2019OB00473	PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	439.236,89
				2019OB00474	PAGAMENTO CONSIGNADO BMC FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	27.634,12
				2019OB00475	PAGAMENTO CONSIGNADO FINANCEIRA ALFA FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	17.095,90
				2019OB00476	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG MARÇO DE 2019.	319011	01	133.726,47
				2019OB00477	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BRADESCO FOPAG DE MARÇO DE 2019.	319011	01	220.758,32
				2019OB00478	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG DE MARÇO DE 2019.	319011	01	124.036,65
				2019OB00479	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO SANTANDER FOPAG MARÇO DE 2019.	319011	01	193.690,23
2019NE00324	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00424	2019OB00346	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2019.	319013	02	-6.946,53
			2019PD00507	2019OB00413	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2019.	319013	02	6.946,53

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00325	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00423	2019OB00345	PAGAMENTO DAS RESCISÕES E INDENIZAÇÕES FOPAG REFERENTE MARÇO DE 2019.	319094	01	-160.220,54
			2019PD00506	2019OB00412	PAGAMENTO DAS RESCISÕES E INDENIZAÇÕES FOPAG REFERENTE MARÇO DE 2019.	319094	01	160.220,54
2019NE00327	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00425	2019OB00347	PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG REFERENTE MES DE MARÇO DE 2019.	339046	01	-2.371.558,37
			2019PD00508	2019OB00414	PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG REFERENTE MES DE MARÇO DE 2019.	339046	01	2.371.558,37
2019NE00329	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00426	2019OB00348	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS SERVIDORES FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	339093	02	-29.764,90
			2019PD00509	2019OB00415	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS SERVIDORES FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	339093	02	29.764,90
2019NE00331	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2019PD00461	2019OB00481	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2019.	319013	14	825,66
2019NE00332	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2019PD00462	2019OB00482	PAGAMENTO DO IMPER PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2019.	319013	14	243,98
2019NE00333	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2019PD00460	2019OB00480	PAGAMENTO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2019.	319113	03	125.902,93
2019NE00334	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2019PD00463	2019OB00483	PAGAMENTO DO FUNPREVI PATRONAL "FF" FOPAG MARÇO DE 2019.	319113	01	806.601,32
			2019PD00464	2019OB00484	PAGAMENTO DO FUNPREVI PATRONAL "FP" FOPAG MARÇO DE 2019.	319113	01	3.996,27
2019NE00336	04803229000115	BLOCO BRAS DA UNIAO PARL S E DO MEERCOSUL-UPM	2019PD00452	2019OB00358	PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.	339041	99	-21.264,00
			2019PD00518	2019OB00427	PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.	339041	99	21.264,00
			2019PD00597	2019OB00536	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ABRIL DE 2019.	339041	99	0,00
2019NE00339	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2019PD00469	2019OB00375	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	35.652,01
2019NE00340	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2019PD00470	2019OB00376	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2019 MAIS DIFERENÇA DE MES ANTERIOR.	339093	02	43.920,57
2019NE00341	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2019PD00471	2019OB00377	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	21.411,72
2019NE00343	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2019PD00472	2019OB00378	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	34.020,76
2019NE00344	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2019PD00473	2019OB00379	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES DE MARÇO DE 201.	339093	02	31.749,46
2019NE00345	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2019PD00474	2019OB00380	PAGAMENTO TOTAL DA COTA CATA DE DESP. DE ATIV. APRIL DO MES DE MARÇO DIFERENÇA DO MES ANTERIOR.	339093	02	36.021,01

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00346	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2019PD00477	2019OB00382	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV, PARL. DO MES DE MARÇO DE 2019	339093	02	21.935,52
2019NE00347	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2019PD00478	2019OB00383	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	35.652,01
2019NE00348	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2019PD00480	2019OB00385	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES DE MARÇA DE 2019, MAIS DEF. DO MES ANTERIOR	339093	02	36.730,77
2019NE00349	06955770000174	P & P TURISMO LTDA - ME	2019PD00465	2019OB00391	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA/DUPPLICATA FT00092386.	339033	01	20.569,58
2019NE00350	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2019PD00479	2019OB00384	PAGAMENTO DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	339093	02	35.641,26
2019NE00351	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2019PD00481	2019OB00386	PAGAMENTO DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	35.699,02
2019NE00352	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2019PD00483	2019OB00388	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	34.046,81
2019NE00353	04795101000157	FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2019PD00466	2019OB00393	Pagamento liquido nf. nº 201900000379, referente mês de março de 2019.	339037	02	286.799,16
			-	00000000000	-	339037	02	3.874,22
				2019OB00392	Pagamento ISSQN sobre nf. nº 201900000379, referente março de 2019.	339037	02	16.142,59
2019NE00354	93510047168	JORGE FREDERICO	2019PD00485	2019OB00390	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV., PARL. DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	27.400,39
2019NE00355	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2019PD00482	2019OB00387	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DOMES DE MARÇO DE 2019 + DIF. DO MES ANTERIOR.	339093	02	44.119,94
2019NE00356	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2019PD00484	2019OB00389	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	30.549,82
2019NE00358	20789197000105	BRISA CORP. EIRELI ME	2019PD00486	2019OB00425	PAGAMENTO TOTAL DA DANFE Nº 000.007.953.	339030	07	135.550,77
2019NE00360	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2019PD00499	2019OB00406	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00362	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2019PD00498	2019OB00405	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00364	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2019PD00511	2019OB00417	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE A MARÇO DE 2019	339093	04	4.253,00
2019NE00365	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2019PD00497	2019OB00404	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	4.253,00
2019NE00366	09062599168	ISSAM SAAD	2019PD00496	2019OB00403	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00367	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2019PD00512	2019OB00418	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE AUXILIO-MORADIA REFERENTE A MARÇO DE 2019	339093	04	4.253,00
2019NE00368	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2019PD00495	2019OB00402	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00369	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2019PD00513	2019OB00419	PAGAMENTO DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00370	93510047168	JORGE FREDERICO	2019PD00493	2019OB00400	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00372	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2019PD00516	2019OB00422	PAGAMENTO DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00373	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2019PD00514	2019OB00420	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00374	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2019PD00490	2019OB00397	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00375	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2019PD00500	2019OB00407	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00376	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2019PD00515	2019OB00421	PAGAMENTO DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00378	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2019PD00501	2019OB00408	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00379	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2019PD00502	2019OB00409	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00380	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2019PD00517	2019OB00426	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	339093	02	35.649,97
2019NE00381	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2019PD00503	2019OB00410	PAGAMENTO DOS AUXILIOS MORADIA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.	339093	04	8.506,00
2019NE00382	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2019PD00524	2019OB00441	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 670, 201900000000011 CONFORME PROCESSO	339039	41	7.082,80
			-	2019OB00439	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 20190000000002/03/07/08/09/10 E 11 - BELLADATA	339039	41	221,10
2019NE00383	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2019PD00526	2019OB00430	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00384	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2019PD00527	2019OB00431	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00385	99655683168	MARCIO CARVALHO DA SILVA CORREIA	2019PD00523	2019OB00440	pagamento de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício/2019.	339014	01	956,74
2019NE00386	83248803304	AURIA COELHO ABREU	2019PD00537	2019OB00444	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	958,67
2019NE00387	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2019PD00528	2019OB00432	PAGAMENTO DA CODAP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	37.980,72
2019NE00390	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	2019PD00538	2019OB00445	liquidação de diárias o exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	599,18
2019NE00391	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2019PD00539	2019OB00446	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	1.148,24

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00392	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2019PD00529	2019OB00433	PAGAMENTO DA CODAP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	24.214,77
2019NE00393	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2019PD00530	2019OB00434	PAGAMENTO DA CODAP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	36.234,78
2019NE00394	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2019PD00531	2019OB00435	PAGAMENTO DA CODAP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	40.164,08
2019NE00395	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2019PD00532	2019OB00436	PAGAMENTO DA CODAP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	42.286,60
2019NE00396	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2019PD00534	2019OB00438	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	19.526,32
2019NE00397	05115754000100	EDUARDO HENRIQUE DE CARVALHO AZEVEDO ME	2019PD00535	2019OB00442	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 00035/2019, PROCESSO 00093/2019.	339039	88	16.031,25
			-	2019OB00443	PAGAMENTO DO ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00035/2019, PROCESSO 00093/2019.	339039	88	843,75
2019NE00398	09062599168	ISSAM SAAD	2019PD00533	2019OB00437	PAGAMENTO DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	34.759,45
2019NE00400	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2019PD00540	2019OB00447	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	1.318,17
2019NE00402	60158042115	HELIO BATISTA NEGRE	2019PD00548	2019OB00454	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	958,68
2019NE00403	97410012153	INGRID RODRIGUES DUTRA	2019PD00541	2019OB00448	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	730,72
2019NE00404	84880422134	JOAMARA MACHADO PEREIRA	2019PD00542	2019OB00449	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	958,68
2019NE00405	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	2019PD00544	2019OB00450	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	958,68
2019NE00406	00675762146	SERGIO NUNES DOS SANTOS	2019PD00545	2019OB00451	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	398,91
2019NE00407	99637030115	WELDER MESSIAS CAVALVANTE	2019PD00546	2019OB00452	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	575,48
2019NE00408	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2019PD00547	2019OB00453	Pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	719,02
2019NE00410	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2019PD00551	2019OB00457	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.001.362. PROCESSO Nº 00030/2014	339039	41	5.244,31
2019NE00411	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2019PD00555	2019OB00493	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 0000032098.	339039	55	4.557,24
2019NE00412	19149700120	ANGELINO RIBEIRO NETO	2019PD00549	2019OB00455	Pagamento de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.413,14
2019NE00413	80692044191	HOMERO BARRETO JUNIOR	2019PD00550	2019OB00456	pagamento de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00413	80692044191	HOMERO BARRETO JUNIOR	2019PD00566	2019OB00504	Pagamento de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.748,61
2019NE00416	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2019PD00556	2019OB00494	pagamento total da nota fiscal de nº 00000227.	339033	04	153.338,16
2019NE00417	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2019PD00594	2019OB00534	Pagamento da NF nº 93045, referente ao mês de março de 2019	339039	99	43.836,29
2019NE00419	04140445000128	CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA	2019PD00561	2019OB00499	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 000.000.339	339039	41	35.250,00
2019NE00420	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2019PD00559	2019OB00498	Pagamento total fatura nº 001.747.456 - Energisa- TV Assembleia	339039	43	6.328,05
2019NE00421	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2019PD00562	2019OB00500	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	607,74
2019NE00422	80148590144	FRANCISCO DE CARVALHO COELHO	2019PD00568	2019OB00522	Pagamento de diárias mais taxa de embarque e desembarque conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.602,73
2019NE00423	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2019PD00563	2019OB00501	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	434,10
2019NE00424	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2019PD00564	2019OB00502	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	930,79
2019NE00425	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2019PD00565	2019OB00503	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	434,10
2019NE00426	38706997104	LEONTINO LABRE FILHO	2019PD00567	2019OB00521	pagamento de diárias mais taxa de embarque e desembarque conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.748,61
2019NE00427	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2019PD00569	2019OB00505	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 00000019 (ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS)	339039	17	3.000,00
2019NE00428	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2019PD00572	2019OB00508	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 21948586 (BRK AMBIENTAL)	339039	44	11.515,77
2019NE00429	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2019PD00573	2019OB00509	Pagamento Total da NF nº 001.765.491, referente ao mês de Março de 2019.	339039	43	57.200,72
2019NE00430	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	2019PD00574	2019OB00523	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação.	339015	01	599,17
2019NE00431	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2019PD00575	2019OB00524	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	626,32
2019NE00432	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2019PD00576	2019OB00525	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	119,84
2019NE00433	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	2019PD00577	2019OB00526	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo	339015	01	119,84
2019NE00434	99637030115	WELDER MESSIAS CAVALVANTE	2019PD00578	2019OB00527	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	143,87
2019NE00435	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2019PD00580	2019OB00529	pagamento de despesas de tarifas bancarias do período de 01/03/2019 a 31/03/2019.	339039	81	3.067,23
2019NE00436	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2019PD00579	2019OB00528	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	599,17

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/05/2019 10:57

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00437	04795101000157	FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2019PD00626	2019OB00562	Pagamento Líquido da NF nº 503, referente ao mês de abril de 2019.	339037	02	288.513,51
			-	00000000000	-	339037	02	3.874,22
				2019OB00547	Recolhimento do ISSQN sob a NF nº 503, ref ao mês de Abril de 2019.	339037	02	16.142,59
				2019OB00548	PAGAMENTO DO INSS SOBRE NF Nº 00000503.	339037	02	14.321,48
2019NE00438	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2019PD00584	2019OB00514	RECOLHIMENTO JUROS E MULTAS S/ INSS EM ATRASO DA EMPRESA JORIMA.	339047	15	24.574,60
							16	3.131,51
2019NE00439	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2019PD00591	2019OB00530	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.462,67
2019NE00441	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2019PD00592	2019OB00531	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.302,30
2019NE00442	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2019PD00593	2019OB00532	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.065,73
2019NE00444	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2019PD00590	2019OB00520	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS S/ INSS RETIDO FENIX.	339047	15	11.238,49
							16	1.860,07
2019NE00446	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2019PD00595	2019OB00535	PAGAMENTO da Fatura nº 32430, referente ao mês de Março de 2019.	339039	55	4.848,58
2019NE00449	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2019PD00604	2019OB00538	PAGAMENTO TOTAL DAS NFS Nº 002329, 0002334, 0002346, 0002352, 0002569, 0002572, 0002582, 0002763, 0002773 E 0002777.	339039	47	32.256,00
2019NE00452	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019PD00603	2019OB00533	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO A SERVIDORES, REFERENTE A DESVIO DE FUNÇÃO.	339093	02	3.500.000,00
2019NE00455	40432544000147	CLARO S/A	2019PD00606	2019OB00540	Pagamento das faturas nº 149411329 e 149847610, referente ao mês de Fevereiro de 2019.	339040	09	45.581,96
			2019PD00608	2019OB00544	PAGAMENTO DAS FATURAS DE NºS 149411329 E 149847610, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339040	09	43.338,08
2019NE00457	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2019PD00607	2019OB00541	PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES, POR DESVIO DE FUNÇÃO.	339093	02	1.500.000,00
2019NE00459	83248803304	AURIA COELHO ABREU	2019PD00612	2019OB00550	Pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo .	339015	01	958,67
2019NE00460	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	2019PD00611	2019OB00549	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo. de diárias no exercício de 2019	339015	01	719,00
2019NE00462	73537748191	DIORGE GOMES SANTANA	2019PD00614	2019OB00552	Pagamento de diárias no exercício de 20189, conforme solicitação em anexo.	339015	01	664,85
2019NE00463	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2019PD00615	2019OB00553	Pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	958,67
2019NE00464	60158042115	HELIO BATISTA NEGRE	2019PD00616	2019OB00554	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	359,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2019NE00465	97410012153	INGRID RODRIGUES DUTRA	2019PD00617	2019OB00555	Pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	626,30	
2019NE00467	99637030115	WELDER MESSIAS CAVALVANTE	2019PD00619	2019OB00557	Pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	575,47	
2019NE00468	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	2019PD00620	2019OB00558	Pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexos.	339015	01	719,00	
2019NE00469	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2019PD00621	2019OB00559	Pagamentode diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	599,17	
2019NE00472	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2019PD00613	2019OB00551	Pagamento de diárias no exercício 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	104,38	
2019NE00473	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	2019PD00618	2019OB00556	Pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme em anexo.	339015	01	359,50	
2019NE00474	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2019PD00623	2019OB00561	Pagamento Líquido das NFS nº 112 e 113, ref ao mês de abril de 2019.	339037	03	303.868,69	
			-	00000000000	-	339037	03	17.790,68	
				2019OB00546	Recolhimento do ISSQN sob as NFS nº 112 e 113, ref ao mês de abril de 2019.	339037	03	18.531,96	
Total									12.901.278,51