

Pagamentos - No Mês: 5 / 2019

Exercício: 2019

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								34.029.440,30
2016NE00387	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	2019PD00782	2019OB00692	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO	339039	00	1.351,23
2018NE00171	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2019PD00769	2019OB00688	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA MENSALIDADE REFERENTE OUTUBRO/2018.	339041	99	0,00
			2019PD00771	2019OB00689	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA MENSALIDADE REFERENTE NOVEMBRO/2018	339041	99	0,00
			2019PD00775	2019OB00690	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA MENSALIDADE UNALE REFERENTE OUTUBRO/2018	339041	99	8.295,54
			2019PD00776	2019OB00700	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA MENSALIDADE UNALE REFERENTE OUTUBRO/2018.	339041	99	0,00
			2019PD00777	2019OB00701	PAGAMENTO DA MENSALIDADE UNALE REFERENTE NOVEMBRO/2018.	339041	99	0,00
			2019PD00779	2019OB00691	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA MENSALIDADE UNALE REFERENTE DEZEMBRO/2018	339041	99	9.115,92
2018NE00403	09002672000100	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA-ME	2019PD00783	2019OB00693	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF Nº 009732	449052	06	237.200,00
2018NE00422	04795101000157	FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	-	2019OB00686	RECOLHIMENTO ISS S/ NF 2018000000001408 - FENIX	339037	02	16.142,59
				2019OB00697	RECOLHIMENTO ISS S/ NF 2018000000001549 - FENIX	339037	02	0,00
				2019OB00754	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 2018000000001549 - FENIX	339037	02	16.142,59
2018NE00519	26481555000196	PRECISA CLIPPING LTDA - ME	2019PD00749	2019OB00651	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2018000000000127	339039	88	6.772,08
			2019PD00750	2019OB00652	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL Nº 2019000000000010	339039	88	6.763,74
			-	2019OB00638	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS 2018000000000127 E 2019000000000010 - PRECISA CLIPPING	339039	88	360,71
2018NE00668	64823342100	ANTONIO ERNANI MARTINS JUNIOR	-	2019OB00730	RECOLHIMENTO IRRF S/ SERV DE ENGENHARIA PF	339036	19	1.055,64
2019NE00003	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2019OB00791	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO IRRF FOPAG JANEIRO/2019.	319011	01	1.211.756,86

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00057	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2019PD00806	2019OB00722	pagamento de valor para aquisição de vales transporte para o mês de junho /2019.	339039	72	0,00
			2019PD00900	2019OB00779	Pagamento de valor para aquisição de vales transporte para o mês de junho /2019.	339039	72	5.582,50
2019NE00122	04795101000157	FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	-	2019OB00633	RECOLHIMENTO INSS S/ NF nº 20190000000119 - FENIX	339037	02	19.388,46
2019NE00152	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2019PD00762	2019OB00655	Pagamento da NF nº 94548, ref ao mês de abril de 2019.	339039	19	0,00
			-	2019OB00620	RECOLHIMENTO ISS S/ NF BRASILCARD.	339039	19	73,76
				2019OB00621	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS BRASILCARD.	339039	19	136,75
2019NE00161	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00809	2019OB00732	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO IRRF S/ FOPAG REF. MES DE FEVEREIRO DE 2019.	319011	01	1.398,00
2019NE00162	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00237	2019OB00195	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	319013	02	-4.514,63
			2019PD00818	2019OB00731	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	319013	02	4.514,63
2019NE00182	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2019PD00668	2019OB00599	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019	339093	02	35.338,37
			2019PD00934	2019OB00833	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MÊS DE MAIO/2019	339093	02	35.170,33
2019NE00323	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2019OB00637	REGULARIZAÇÃO DE INSS SERVIDOR. FOPAG MARÇO DE 2019.	319011	01	320.845,41
				2019OB00695	RECOLHIMENTO IRRF FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	1.117.188,65
2019NE00335	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2019PD00756	2019OB00636	REGULARIZAÇÃO DO INSS PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2019.	319013	02	810.597,59
			2019PD00808	2019OB00696	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2019.	319013	02	13.929,09
2019NE00336	04803229000115	BLOCO BRAS DA UNIAO PARL S E DO MEERCOSUL-UPM	2019PD00768	2019OB00699	PAGAMENTO DA MENSALIDADE MERCOSUL DE ABRIL DE 2019.	339041	99	0,00
			2019PD00812	2019OB00726	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE MAIO DE 2019.	339041	99	0,00
			2019PD00858	2019OB00811	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ABRIL DE 2019.	339041	99	7.088,00
			2019PD00859	2019OB00812	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE MAIO DE 2019.	339041	99	7.088,00
2019NE00339	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2019PD00673	2019OB00602	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE ABRIL DE 2019.	339093	02	35.652,01

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00339	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2019PD00923	2019OB00827	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2019.	339093	02	35.652,01
2019NE00340	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2019PD00727	2019OB00617	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	339093	02	35.567,78
			2019PD00935	2019OB00834	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	339093	02	0,00
2019NE00341	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2019PD00724	2019OB00614	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MÊS DE ABRIL DE 2019 + DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	71.130,46
2019NE00343	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2019PD00661	2019OB00593	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	339093	02	34.078,89
2019NE00344	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2019PD00662	2019OB00594	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	02	32.213,02
2019NE00345	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2019PD00671	2019OB00601	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	339093	02	35.652,01
2019NE00346	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2019PD00711	2019OB00606	PAGAMENTO TOTAL + DIFERENCIA DOS MESES ANTERIORES DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	02	82.304,65
			2019PD00924	2019OB00828	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MÊS DE MAIO DE 2019.	339093	02	22.107,08
2019NE00347	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2019PD00663	2019OB00595	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	339093	02	35.652,01
2019NE00348	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2019PD00682	2019OB00604	PAGAMENTO DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	339093	02	34.499,90
			2019PD00925	2019OB00829	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. + DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019.	339093	02	36.998,87
2019NE00349	06955770000174	P & P TURISMO LTDA - ME	2019PD00798	2019OB00717	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA/DUPPLICATA FT00093369.	339033	01	0,00
			2019PD00911	2019OB00788	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA/DUPPLICATA FT00093369.	339033	01	44.119,03
2019NE00350	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2019PD00715	2019OB00609	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	339093	02	35.650,84
2019NE00351	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2019PD00664	2019OB00596	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	339093	02	35.652,01
			2019PD00926	2019OB00830	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2019.	339093	02	30.898,49
2019NE00352	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2019PD00665	2019OB00597	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. MÊS DE ABRIL /2019 + DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	37.899,43

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00352	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2019PD00927	2019OB00831	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MÊS DE MAIO DE 2019.	339093	02	35.271,02
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
			2019PD00845	2019OB00734	Regularização de pagamento valor liquido da NF 201900000000379.	339037	02	286.799,16
			-	2019OB00752	Recolhimento INSS s/ NF 201900000000379 - Fênix.	339037	02	0,00
2019NE00354	93510047168	JORGE FREDERICO	2019PD00714	2019OB00608	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV., PARL. DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	339093	02	30.791,34
2019NE00355	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2019PD00712	2019OB00607	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DOMES DE ABRIL DE 2019.	339093	02	28.971,40
2019NE00356	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2019PD00718	2019OB00612	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MÊS DE ABRIL DE 2019 + DIFERENCIA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	36.130,23
2019NE00358	20789197000105	BRISA CORP. EIRELI ME	2019PD00745	2019OB00632	PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 000.008.384.	339030	07	54.975,67
			2019PD00815	2019OB00729	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.008.826 (BRISA CORP EIRELI ME)	339030	07	0,00
			2019PD00906	2019OB00783	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.008.826 (BRISA CORP EIRELI ME)	339030	07	90.452,56
2019NE00360	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2019PD00631	2019OB00566	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019PD00864	2019OB00817	Pagamento total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00362	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2019PD00634	2019OB00569	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019PD00854	2019OB00807	pagamento total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00363	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	2019PD00748	2019OB00650	Pagamento boletos ref. nfs nº 08644833 e 005487233, mês de abril de 2019.	339040	13	785,00
2019NE00364	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2019PD00650	2019OB00582	Pagamento total do auxilio-moradia referente o mês de abril/2015	339093	04	4.253,00
			2019PD00867	2019OB00820	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00366	09062599168	ISSAM SAAD	2019PD00629	2019OB00564	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	339093	04	4.253,00
			2019PD00862	2019OB00815	Pagamento total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00367	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2019PD00649	2019OB00581	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00367	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2019PD00871	2019OB00822	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00368	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2019PD00648	2019OB00580	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019PD00851	2019OB00804	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00369	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2019PD00642	2019OB00575	PAGAMENTO TOTAL DOS AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019PD00866	2019OB00819	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00370	93510047168	JORGE FREDERICO	2019PD00632	2019OB00567	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019PD00865	2019OB00818	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00372	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2019PD00645	2019OB00577	Pagamento total do auxilio-moradia referente o mês de abril/2019.	339093	04	4.253,00
			2019PD00861	2019OB00814	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015	339093	04	4.253,00
2019NE00373	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2019PD00640	2019OB00574	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019PD00850	2019OB00803	pagamento total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00374	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2019PD00644	2019OB00576	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019PD00849	2019OB00802	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00375	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2019PD00646	2019OB00578	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019PD00853	2019OB00806	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00376	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2019PD00637	2019OB00571	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019PD00848	2019OB00801	pagamento total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00378	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2019PD00639	2019OB00573	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019PD00857	2019OB00810	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00379	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2019PD00630	2019OB00565	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00379	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2019PD00855	2019OB00808	PAGAMENTO TOTAL DE AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00380	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2019PD00666	2019OB00598	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. ABRIL DE 2019.	339093	02	35.650,00
			2019PD00936	2019OB00835	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2019.	339093	02	35.712,40
2019NE00381	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2019PD00638	2019OB00572	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019PD00852	2019OB00805	Pagamento total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00383	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2019PD00633	2019OB00568	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019PD00856	2019OB00809	Pagamento to total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00384	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2019PD00635	2019OB00570	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019PD00863	2019OB00816	Pagamento total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00387	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2019PD00717	2019OB00611	PAGAMENTO TOTAL DA CODAP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 + DIFERENCIA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	47.524,23
2019NE00392	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2019PD00716	2019OB00610	PARCIAL PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE ABRIL DE 2019.	339093	02	22.547,00
2019NE00393	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2019PD00725	2019OB00615	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MÊS DE ABRIL DE 2019 + DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	43.598,20
			2019PD00933	2019OB00832	PAGAMENTO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	339093	02	35.904,60
2019NE00394	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2019PD00721	2019OB00613	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 + DIFERENCIA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	36.765,68
2019NE00395	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2019PD00681	2019OB00603	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE ABRIL DE 2019.	339093	02	32.598,98
2019NE00396	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2019PD00726	2019OB00616	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE ABRIL DE 2019 MAIS DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	36.904,82
2019NE00398	09062599168	ISSAM SAAD	2019PD00669	2019OB00600	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DA COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	339093	02	23.920,42

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/06/2019 15:56

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00414	27414921000157	JANU IMÓVEIS EIRELI	2019PD00817	2019OB00733	pagamento referente o recibo de aluguel do prédio anexo referente o mês de abril /2019.	339039	10	0,00
			2019PD00915	2019OB00789	Pagamento referente o recibo de aluguel do prédio anexo referente o mês de abril /2019.	339039	10	57.600,00
2019NE00416	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2019PD00728	2019OB00623	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 00000310/2019 (LOCADORA DE VEÍCULOS ARAGUAIA LTDA -ME)	339033	04	153.338,16
			2019PD00932	2019OB00826	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 0000390/2019 (LOCADORA DE VEÍCULOS ARAGUAIA LTDA -ME)	339033	04	153.338,16
2019NE00417	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2019PD00735	2019OB00630	Pagamento da NF nº 94864, referente ao mês de abril de 2019.	339039	99	46.966,45
2019NE00427	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2019PD00734	2019OB00629	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 00000024 (ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS)	339039	17	3.000,00
2019NE00429	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2019PD00807	2019OB00723	Pagamento Total da NF nº 001.889.173, referente ao mês de abril de 2019.	339039	43	0,00
			2019PD00901	2019OB00780	Pagamento Total da NF nº 001.889.173, referente ao mês de abril de 2019.	339039	43	56.752,38
2019NE00435	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2019PD00814	2019OB00728	pagamento de despesas de tarifas bancarias do período de 01/04/2019 a 30/04/2019.	339039	81	0,00
			2019PD00905	2019OB00782	Pagamento de despesas de tarifas bancarias do período de 01/04/2019 a 30/04/2019.	339039	81	373,30
2019NE00437	04795101000157	FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2019PD00835	2019OB00767	Pagamento Líquido da NF nº 607, referente ao mês de Maio de 2019.	339037	02	288.487,64
			-	000000000000	-	339037	02	3.874,22
				2019OB00749	Recolhimento do ISSQN sob a NF nº 607, referente ao mês de Maio de 2019.	339037	02	16.142,59
				2019OB00792	Liquidação da NF nº 607, referente ao mês de Maio de 2019.	339037	02	14.347,35
2019NE00443	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	2019PD00764	2019OB00687	Pagamento das nfs nº 08672452 e 005479127, referentes ao mês de abril de 2019.	339040	13	700,00
2019NE00444	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2019PD00753	2019OB00634	PAGAMENTO DE MULTAS S/INSS RETIDO FENIX.	339047	15	4.263,52
2019NE00445	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2019PD00647	2019OB00579	Pagamento total do auxilio-moradia referente o mês de abril/2019.	339093	04	4.253,00
			2019PD00868	2019OB00821	Pagamento total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00446	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2019PD00781	2019OB00703	Pagamento da Fatura nº 32687, referente ao mês de abril de 2019.	339039	55	0,00
			2019PD00890	2019OB00770	Pagamento da Fatura nº 32687, referente ao mês de abril de 2019.	339039	55	4.441,43

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00474	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2019PD00844	2019OB00768	Pagamento Líquido das NFS nº 144 e 145, ref ao mês de Maio de 2019.	339037	03	303.675,92
			-	00000000000	-	339037	03	17.790,68
				2019OB00605	RECOLHIMENTO INSS SOB A NF Nº 112, ref ao mês de abril de 2019,	339037	03	30.447,83
				2019OB00751	Recolhimento do ISSQN sob a NF nº 144 e 145, referente ao mês de Maio de 2019.	339037	03	18.531,96
				2019OB00793	Liquidação das NFS nº 144 e 145, ref ao mês de Maio de 2019.	339037	03	30.640,60
2019NE00479	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00672	2019OB00587	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG ABRIL DE 2019.	319013	02	4.831,79
2019NE00480	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00674	2019OB00588	PAGAMENTO DAS DIREFERENÇAS SALARIAS FOPAG ABRIL DE 2019.	319092	11	63.392,60
2019NE00481	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00676	2019OB00590	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG ABRIL DE 2019.	339046	01	2.401.207,69
2019NE00482	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00675	2019OB00589	PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG ABRIL DE 2019.	319094	01	138.458,41
2019NE00483	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2019PD00658	2019OB00586	PAGAMENTO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2019.	319013	40	1.873,45
2019NE00484	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA- IMPAR	2019PD00683	2019OB00678	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2019.	319013	14	2.546,50
2019NE00485	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2019PD00684	2019OB00679	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2019.	319013	14	834,43
2019NE00486	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2019PD00765	2019OB00685	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA-PREVI PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2019.	319013	14	511,00
2019NE00487	19331029000184	PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2019PD00685	2019OB00680	PAGAMENTO PREVIPTO PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2019.	319013	14	351,50
2019NE00488	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2019PD00687	2019OB00682	PAGAMENTO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2019.	319113	03	155.780,73
2019NE00489	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2019PD00688	2019OB00683	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATONAL F.F. FOPAG ABRIL DE 2019.	319113	01	825.047,35
			2019PD00689	2019OB00684	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA F.P. PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2019.	319113	01	4.695,00
2019NE00490	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2019PD00999	2019OB00846	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2019.	319013	02	828.768,49
2019NE00494	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2019PD00667	2019OB00583	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MES DE ABRIL DE 2019.	339093	04	4.253,00
			2019PD00860	2019OB00813	Pagamento total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00496	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00677	2019OB00591	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO FOPAG REF ABRIL DE 2019	319011	01	4.854.294,94

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00496	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00677	2019OB00591	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO FOPAG REF ABRIL DE 2019.	319011	07	35.208,79
							43	115.525,81
							45	57.744,55
			2019PD00678	2019OB00592	PAGAMENTO PARCIAL VALOR LÍQUIDA DA FOPAG REF ABRIL DE 2019.	319011	01	17.445,47
			2019PD00747	2019OB00628	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FOPAG 04/2019 CONFORME PROCESSO - ESTORNO REPASSE PLANSAUDE CONF. C.I. Nº 035/2019-RH	319011	01	2.271,06
			-	2019OB00584	PAGAMENTO DAS PENSÕES ALIMENTÍCIAS FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	55.493,53
				2019OB00585	PAGAMENTO DO PLANO DE SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	981,33
				2019OB00657	PAGAMENTO DO FUNPREV SERVIDOR F. F. FOPAG ABRIL DE 2019	319011	01	449.281,71
				2019OB00658	PAGAMENTO DO FUNPREV SERVIDOR F.P. FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	2.556,64
				2019OB00659	PAGAMENTO DO PRODIVINO IMOBILIÁRIO FOPAG ABRIL DE 20149.	319011	01	341,59
				2019OB00660	PAGAMENTO DAS MENSALIDADES SINDLEGIS FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	16.173,69
				2019OB00661	PAGAMENTO DAS MENSALIDADES PLANSAUDE FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	89.750,14
				2019OB00662	PAGAMENTO COMPARTICIPAÇÃO PLANSAUDE FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	14.854,05
				2019OB00663	PAGAMENTO DEPENDENTE INDIRETO PLANSAUDE FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	31.546,32
				2019OB00664	PAGAMENTO PARCELAMENTO PLANSAUDE FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	2.817,13
				2019OB00665	PAGAMENTO DA UNALE DEPUTADOS FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	2.152,37
				2019OB00666	PAGAMENTO MENSALIDADE IMPAR FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	1.273,25
				2019OB00667	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DO PARLAMENTO AMAZÔNICO FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	600,00
				2019OB00668	PAGAMENTO MENSALIDADE PREVIPALMAS FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	669,98
				2019OB00669	FOPAG REF ABRIL DE 2019	319011	01	219,56
				2019OB00670	PAGAMENTO ABRULÂNDIA PREVI SERVIDOR FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	308,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00496	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2019OB00671	PAGAMENTO MENSALIDADE/CONVENIOS ASLETO FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	408.217,57
				2019OB00672	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO BMC FOPAG ABRIL DE 2019	319011	01	32.608,52
				2019OB00673	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL, FOPAG ABRIL DE 2019	319011	01	155.784,20
				2019OB00674	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BRADESCO FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	222.748,49
				2019OB00675	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	124.036,65
				2019OB00676	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO SANTANDER FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	189.382,39
				2019OB00677	PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO PLANSÚDE FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	2.021,68
				2019OB00694	FOPAG REF ABRIL DE 2019	319011	01	1.131.246,86
				2019OB00739	PAGAMENTO FINANCEIRA ALFA FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	15.389,57
				2019OB00845	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG ABRIL DE 2019.	319011	01	321.551,62
2019NE00497	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2019PD00743	2019OB00631	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.196,73
2019NE00498	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2019PD00729	2019OB00624	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.005.531 - SÉRIE 1 (PINHEIRO E GASPARIN LTDA)	339030	87	43.300,00
			2019PD00813	2019OB00727	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.005.582 - SÉRIE 1 (PINHEIRO E GASPARIN LTDA)	339030	87	0,00
			2019PD00904	2019OB00781	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.005.582 - SÉRIE 1 (PINHEIRO E GASPARIN LTDA)	339030	87	40.710,00
2019NE00499	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019PD00722	2019OB00618	PAGAMENTO DA DESPESA COM INDENIZAÇÃO A SERVIDORES, DESVIO DE FUNÇÃO.	339093	02	3.500.000,00
2019NE00500	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2019PD00723	2019OB00619	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS SOBRE DESVIO DE FUNÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES.	339093	02	1.500.000,00
2019NE00501	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2019PD00730	2019OB00625	Pagamento Líquido das Nfs nº 442,443 e 444, referentes ao mês de Abril de 2019.	339039	83	61.551,30
			2019PD00916	2019OB00790	Pagamento Líquido das Nfs nº 522,523 e 524, referentes ao mês de Maio de 2019.	339039	83	59.957,14
			-	2019OB00622	Recolhimento do ISSQN sob as Nfs nº 442 e 444, referentes ao mês de Abril de 2019.	339039	83	3.166,60

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00501	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-	2019OB00794	Recolhimento ISS s/ NFs nº 522,523 e 524 - TINS	339039	83	3.082,69
2019NE00502	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2019PD00732	2019OB00626	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 152	339039	47	231.666,67
2019NE00504	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	2019PD00738	2019OB00643	Pagamento com despesas com diárias no exercício de 2019.	339015	01	359,50
2019NE00506	83248803304	AURIA COELHO ABREU	2019PD00739	2019OB00644	Pagamento de despesas com diárias no exercício de 2019.	339015	01	599,17
2019NE00508	97410012153	INGRID RODRIGUES DUTRA	2019PD00741	2019OB00646	Pagamento de despesas com diárias no exercício de 2019.	339015	01	521,92
2019NE00509	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2019PD00737	2019OB00642	Pagamento de despesas com diárias no exercício de 2019.	339015	01	208,76
2019NE00510	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2019PD00736	2019OB00641	Pagamento de diárias cfme recibo, referente ao mês de maio de 2019.	339015	01	1.063,76
2019NE00511	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	2019PD00740	2019OB00645	Pagamento de diária cfme recibo, referente ao mês de maio de 2019.	339015	01	958,67
2019NE00512	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2019PD00742	2019OB00647	Pagamento de diária cfme solicitação, ref ao mês de maio de 2019.	339015	01	119,84
2019NE00513	99637030115	WELDER MESSIAS CAVALVANTE	2019PD00744	2019OB00648	Pagamento de diária cfme recibo, ref ao mês de maio de 2019.	339015	01	431,60
2019NE00515	26481555000196	PRECISA CLIPPING LTDA - ME	2019PD00755	2019OB00653	PAGAMENTO TOTAL DAS NOTAS FISCAIS Nº 2019000000000032 E 2019000000000022 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.	339039	88	13.525,39
			2019PD00760	2019OB00654	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 2019000000000044	339039	88	6.759,57
			-	2019OB00639	RECOLHIMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2019000000000032 E 2019000000000022 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.	339039	88	374,61
				2019OB00640	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2019000000000044.	339039	88	190,43
2019NE00517	76535764000143	OI S.A.	2019PD00763	2019OB00656	Pagamento total das faturas nºs 1904.000639499 e 1904.000640645.	339040	08	12.301,77
			2019PD00797	2019OB00716	Pagamento total das faturas nºs 1905.730826,1905.709641 e 1905.708503.	339040	08	0,00
			2019PD00910	2019OB00787	Pagamento total das faturas nºs 1905.730826,1905.709641 e 1905.708503.	339040	08	36.209,12
2019NE00518	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2019PD00778	2019OB00702	Pagamento liquido da nota fiscal nº 00019/2019.	339039	41	0,00
			2019PD00876	2019OB00738	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 00019/2019.	339039	41	12.000,00
			2019PD00877	2019OB00769	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 00019/2019.	339039	41	4.345,30

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00518	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	-	2019OB00698	Pagamento total issqn sobre nota fiscal nº 00019/2019.	339039	41	0,00
				2019OB00753	PAGAMENTO TOTAL DO ISSQN SOBRE A NOTA FISCAL Nº 00019/2019.	339039	41	654,70
2019NE00522	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019PD00800	2019OB00718	PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 002/2019.	339039	96	0,00
			2019PD00912	2019OB00798	PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 002/2019.	339039	96	7.000,00
2019NE00523	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019PD00801	2019OB00719	PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 002/2019.	339030	96	0,00
			2019PD00913	2019OB00799	PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 002/2019.	339030	96	3.000,00
2019NE00524	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019PD00802	2019OB00720	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 001/2019	339030	96	0,00
			2019PD00914	2019OB00800	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 001/2019	339030	96	3.000,00
2019NE00525	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019PD00803	2019OB00721	PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 001/2019.	339039	96	0,00
			2019PD00899	2019OB00795	PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 001/2019.	339039	96	5.000,00
2019NE00527	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2019PD00785	2019OB00705	Pagamento total de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	0,00
			2019PD00892	2019OB00772	Pagamento total de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.748,61
2019NE00528	27117693134	ANTONIO FERNANDES FILHO	2019PD00784	2019OB00704	Pagamento total de diárias no exercício de 2019 conforme recibo em anexo.	339014	01	0,00
			2019PD00891	2019OB00771	Pagamento total de diárias no exercício de 2019 conforme recibo em anexo.	339014	01	260,46
2019NE00529	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2019PD00786	2019OB00706	Pagamento total de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	0,00
			2019PD00893	2019OB00773	Pagamento total de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.196,73
2019NE00530	60158042115	HELIO BATISTA NEGRE	2019PD00789	2019OB00708	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	0,00
			2019PD00894	2019OB00774	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	1.078,50
2019NE00531	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2019PD00796	2019OB00715	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00531	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2019PD00909	2019OB00786	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	313,16
2019NE00532	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2019PD00795	2019OB00714	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	0,00
			2019PD00908	2019OB00785	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	359,50
2019NE00533	48853046368	WALDIR DEMETRIOS DA COSTA JUNIOR	2019PD00788	2019OB00707	pagamento total de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019 conforme solicitação em a nexa.	339014	01	0,00
			2019PD00875	2019OB00737	Pagamento total de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	3.014,16
2019NE00534	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	2019PD00794	2019OB00713	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	0,00
			2019PD00907	2019OB00784	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	359,50
2019NE00535	00675762146	SERGIO NUNES DOS SANTOS	2019PD00793	2019OB00712	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	0,00
			2019PD00898	2019OB00778	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	398,91
2019NE00536	99637030115	WELDER MESSIAS CAVALVANTE	2019PD00792	2019OB00711	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	0,00
			2019PD00897	2019OB00777	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	143,87
2019NE00537	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	2019PD00791	2019OB00710	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	0,00
			2019PD00896	2019OB00776	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	359,52
2019NE00538	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2019PD00790	2019OB00709	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	0,00
			2019PD00895	2019OB00775	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	359,50
2019NE00540	00588541000425	IPANEMA EMP. DE SERV. GERAIS E TRANSP. LTDA.	2019PD00931	2019OB00825	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 241, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019	339037	01	0,00
			-	00000000000	-	339037	01	1.284,01
				2019OB00823	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF Nº 241, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019	339037	01	5.350,04
				2019OB00824	RECOLHIMENTO INSS SOB A NF Nº 241, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019	339037	01	11.770,10
2019NE00543	09663705000163	AYCOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP	-	2019OB00750	Pagamento total issqn sobre nf. nº00019/2019,	339040	07	341,70

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00547	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019PD00811	2019OB00725	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/2019	339039	96	0,00
			2019PD00903	2019OB00797	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/2019	339039	96	1.500,00
2019NE00548	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019PD00810	2019OB00724	PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/2019	339030	96	0,00
			2019PD00902	2019OB00796	PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/2019	339030	96	1.500,00
2019NE00553	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00880	2019OB00743	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG MAIO DE 2019.	339046	01	3.074.282,88
2019NE00554	10609985000100	GINGA PROPAGANDA EIRELI EPP	2019PD00872	2019OB00736	Pagamento parcial de Multas e Juros conforme processo.	339039	36	290.234,61
							37	273.843,97
2019NE00555	27117693134	ANTONIO FERNANDES FILHO	2019PD00824	2019OB00756	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação.	339014	01	260,46
2019NE00556	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2019PD00825	2019OB00757	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	434,10
2019NE00557	22108198814	ANDREA CACHUF R. N. MENDONÇA E EVANCHUCA	2019PD00828	2019OB00760	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.325,94
2019NE00558	70230781187	DANILO SILVA GONÇALVES	2019PD00829	2019OB00761	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.982,90
2019NE00559	93123558134	HELIO DE ALMEIDA BARROS	2019PD00830	2019OB00762	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	2.170,46
2019NE00560	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2019PD00831	2019OB00763	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	104,38
2019NE00561	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	2019PD00833	2019OB00765	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2019NE00562	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2019PD00826	2019OB00758	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	260,46
2019NE00563	54957508372	JOSE VALDEMIR DE CARVALHO VERAS	2019PD00832	2019OB00764	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.762,36
2019NE00564	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2019PD00827	2019OB00759	Pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.728,61
2019NE00565	30258987120	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	2019PD00834	2019OB00766	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	398,91
2019NE00567	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00879	2019OB00742	PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR LÍQUIDO FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2019.	319011	01	17.583,14
			2019PD00919	2019OB00748	PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DA FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2019.	319011	01	4.936.194,41
							07	38.662,28
							43	136.817,62
							45	130.049,95

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00567	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2019OB00740	PAGAMENTO DAS PENSÕES ALIMENTÍCIAS FOPAG MAIO DE 2019.	319011	01	55.711,30
				2019OB00741	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2019.	319011	01	981,33
2019NE00568	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00881	2019OB00744	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E MATERNIDADE INSS FOPAG MAIO DE 2019.	319013	02	7.224,76
2019NE00569	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00882	2019OB00745	PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG MAIO DE 2019.	319094	01	118.956,57
2019NE00570	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2019PD00886	2019OB00746	PAGAMENTO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG MAIO DE 2019.	319013	40	1.873,45
Total								34.029.440,30