

Pagamentos - No Mês: 6 / 2019

Exercício: 2019

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								5.376.481,46
2018NE00114	05149726000104	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2019PD00991	2019OB00841	PAGAMENTO PARCIAL DA GRU COMPETENCIA 06/2018 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL.	319096	01	21.302,35
2019NE00071	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	2019PD01016	2019OB00900	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20190000000046 (CARIMBOS CARIMPRES EIRELI -ME)	339030	16	3.181,86
			-	2019OB00901	LIQUIDAÇÃO DO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 20190000000046 (CARIMBOS CARIMPRES EIRELI -ME)	339030	16	64,94
2019NE00286	40432544000147	CLARO S/A	2019PD00382	2019OB00324	PAGAMENTO DA FATURA Nº 19/02/015125501.	339040	07	0,00
2019NE00336	04803229000115	BLOCO BRAS DA UNIAO PARL S E DO MEERCOSUL-UPM	2019PD00859	2019OB00812	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE MAIO DE 2019.	339041	99	-7.088,00
2019NE00340	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2019PD01012	2019OB00889	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	339093	02	34.868,96
2019NE00341	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2019PD00981	2019OB00857	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MÊS DE MAIO DE 2019 + DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	36.115,41
2019NE00342	09255074000143	COMPULIDER COMERCIAL LTDA	2019PD01063	2019OB00912	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 000.000.663	449052	35	300.000,00
2019NE00343	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2019PD00971	2019OB00851	Pagamento parcial da cota de atividade parlamentar codap referente o mês de maio/2019.	339093	02	32.488,86
2019NE00344	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2019PD00969	2019OB00850	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MÊS DE MAIO DE 2019.	339093	02	30.889,84
2019NE00345	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2019PD00967	2019OB00848	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MÊS DE MAIO DE 2019.	339093	02	35.610,36
2019NE00347	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2019PD00977	2019OB00856	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2019.	339093	02	35.652,01
2019NE00350	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2019PD00983	2019OB00858	Pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de maio/2019.	339093	02	35.579,19
2019NE00353	04795101000157	FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	-	2019OB00836	RECOLHIMENTO DO INSS da NF 201900000000379 para regularização.	339037	02	16.035,83
2019NE00354	93510047168	JORGE FREDERICO	2019PD01015	2019OB00892	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV., PARL. DO MÊS DE MAIO DE 2019.+ DIFERENÇA DO MES ANTERIOR.	339093	02	37.011,85

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/06/2019 15:54

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00355	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2019PD00987	2019OB00859	Pagamento total da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de maio/2019 mais diferença do mês anterior.	339093	02	63.747,76
2019NE00356	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2019PD00973	2019OB00853	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 + DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	39.699,53
2019NE00387	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2019PD00968	2019OB00849	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019.	339093	02	35.652,01
2019NE00392	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2019PD01047	2019OB00932	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019.	339093	02	31.928,87
2019NE00394	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2019PD00976	2019OB00855	Pagamento da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de maio/2019 mais diferença do mês anterior.	339093	02	36.665,67
2019NE00395	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2019PD00974	2019OB00854	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO + DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	37.987,96
2019NE00396	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2019PD00988	2019OB00860	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019	339093	02	34.622,93
2019NE00398	09062599168	ISSAM SAAD	2019PD00972	2019OB00852	Pagamento total da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de maio/2019 mais diferença do mês anterior.	339093	02	41.501,12
2019NE00417	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2019PD01010	2019OB00899	Pagamento da NF nº 96843, referente ao mês de maio de 2019.	339039	99	47.244,07
2019NE00477	29271594000157	S BB PORTO EIRELI - ME	2019PD01019	2019OB00904	Pagamento Líquido da NF nº000009, referente ao Mês de Março de 2019	339039	47	9.870,50
			-	2019OB00902	Recolhimento do ISSQN sob a NF nº000009, referente ao Mês de Março de 2019	339039	47	519,50
2019NE00517	76535764000143	OI S.A.	2019PD00989	2019OB00887	PAGAMENTO DAS FATURAS N - 1906.000778292 E 1906.000777160.	339040	08	12.843,78
			2019PD00990	2019OB00888	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1904.000662399.	339040	08	24.426,19
2019NE00540	00588541000425	IPANEMA EMP. DE SERV. GERAIS E TRANSP. LTDA.	2019PD00982	2019OB00837	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 241, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019	339037	01	88.596,73
2019NE00543	09663705000163	AYCOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP	2019PD00839	2019OB00893	Pagamento liquido nf. nº00019/2019,	339040	07	16.658,30
2019NE00554	10609985000100	GINGA PROPAGANDA EIRELI EPP	2019PD00873	2019OB00861	Pagamento parcial de Juros conforme processo.	339039	37	600.000,00
			2019PD00874	2019OB00886	Pagamento parcial de Juros conforme processo.	339039	37	600.000,00
2019NE00557	22108198814	ANDREA CACHUF R. N. MENDONÇA E EVANCHUCA	2019PD00828	2019OB00760	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	-2.325,94

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00567	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2019OB00864	PAGAMENTO DAS MENSALIDADES/CONVENIOS ASLETO FOPAG MAIO DE 2019.	319011	01	410.553,09
				2019OB00865	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BRDESCO FOPAG MAIO DE 2019.	319011	01	227.446,02
				2019OB00866	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO SANTANDER FOPAG MAIO DE 2019.	319011	01	181.019,84
				2019OB00867	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG MAIO MAIO DE 2019.	319011	01	152.889,24
				2019OB00868	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO BMC FOPAG MAIO DE 2019.	319011	01	26.954,28
				2019OB00869	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO ALFA FOPAG MAIO DE 2019.	319011	01	14.627,84
				2019OB00870	PAGAMENTO DO FUNDO PRODIVINO IMBILIÁRIO FOPAG MAIO DE 2019	319011	01	284,06
				2019OB00871	PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO PLANSÁUDE FOPAG MAIO DE 2019.	319011	01	1.181,41
				2019OB00872	PAGAMENTO PARCELAMENTO PLANSÁUDE FOPAG MAIO DE 2019.	319011	01	3.262,22
				2019OB00873	PAGAMENTO COOPARTICIPAÇÃO PLANSÁUDE FOPAG MAIO DE 2019.	319011	01	11.735,08
				2019OB00874	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2019.	319011	01	2.152,37
				2019OB00875	PAGAMENTO MENSALIDADES IMPAR FOPAG MAIO DE 2019.	319011	01	951,97
				2019OB00876	PAGAMENTO DO PARLAMENTO AMAZÔNICO FOPAG MAIO DE 2019.	319011	01	600,00
				2019OB00877	PAGAMENTO MENSALIDADE PREVIPALMAS FOPAG DE MAIO DE 2019.	319011	01	912,70
				2019OB00878	PAGAMENTO MENSALIDADE PREVIPOERTO FOPAG DE MAIO DE 2019.	319011	01	109,78
				2019OB00879	PAGAMENTO MENSALIDADE ABRULÂNDIA PREV FOPAG DE MAIO DE 2019.	319011	01	154,00
				2019OB00880	PAGAMENTO DO MFUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR F.P. FOPAG MAIO DE 2019.	319011	01	3.179,37
				2019OB00914	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG MAIO DE 2019.	319011	01	121.653,97
				2019OB00915	PAGAMENTO DAS MENSALIDADES SINDLEGIS FOPAG MAIO DE 2019.	319011	01	16.233,84
				2019OB00916	PAGAMENTO MENSALIDADES PLANSÁUDE FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2019.	319011	01	93.432,44

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00567	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2019OB00917	PAGAMENTO DEPENDENTE INDIRETO PLANSAÚDE FOPAG MAIO DE 2019.	319011	01	32.955,89
2019NE00571	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA- IMPAR	2019PD00937	2019OB00881	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG MAIO DE 2019.	319013	14	1.903,94
2019NE00572	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2019PD00938	2019OB00882	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG MAIO DE 2019.	319013	14	1.136,73
2019NE00573	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2019PD00939	2019OB00883	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREVI FOPAG MAIO DE 2019.	319013	14	255,50
2019NE00574	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2019PD00940	2019OB00884	PAGAMENTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG MAIO DE 2019.	319013	14	175,75
2019NE00576	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2019PD00943	2019OB00885	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL F. P. FOPAG MAIO DE 2019.	319113	01	5.838,58
2019NE00580	02749395410	MARCOS AURELIO COSTA E SILVA	2019PD00980	2019OB00840	PAGAMENTO DE DIARIAS E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE A SERVIDOR NO EXERCICIO DE 2019	339014	01	1.982,90
2019NE00581	05149726000104	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2019PD00994	2019OB00843	PAGAMENTO JUROS E MULTAS S/ RESSARCIMENTO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO NORONHA (UFT)	339047	15	68,49
							16	134,26
			2019PD00996	2019OB00844	PAGAMENTO JUROS E MULTAS S/ GRU/UFT	339047	15	1.496,97
							16	5.027,74
2019NE00582	05149726000104	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2019PD00992	2019OB00842	PAGAMENTO GRU DIVERSAS REF RESSARCMIENTO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO NORONHA (UFT)	319096	01	76.379,15
2019NE00584	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2019PD00995	2019OB00862	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1453 CONFORME PROCESSO	339039	41	40.590,80
2019NE00588	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	2019PD01005	2019OB00894	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	119,84
2019NE00589	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2019PD01008	2019OB00897	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS DE SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	838,84
2019NE00590	60158042115	HELIO BATISTA NEGRE	2019PD01006	2019OB00895	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	958,67
2019NE00591	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2019PD01007	2019OB00896	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	1.063,76
2019NE00592	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2019PD01009	2019OB00898	Pagamento de Diárias conforme recibos em anexo.	339014	01	2.362,36
2019NE00593	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2019PD01011	2019OB00903	Pagamento de Diárias conforme recibos em anexos	339014	01	607,74
2019NE00595	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019PD01013	2019OB00890	PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2019	339030	96	2.000,00
2019NE00596	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019PD01014	2019OB00891	PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME SOLICITAÇÃO 04/2019	339039	96	8.000,00
2019NE00598	59850647191	HUMBERTO MASCARENHAS DE MORAIS	2019PD01022	2019OB00922	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	86,82

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00599	66509947153	MARCELLO PEREIRA DE CARVALHO	2019PD01023	2019OB00923	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2019NE00600	30258987120	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	2019PD01025	2019OB00924	Pagamento diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	398,91
2019NE00601	90831810149	NICIO SOARES DE MIRANDA	2019PD01021	2019OB00921	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	104,38
2019NE00602	40432544000147	CLARO S/A	2019PD01024	2019OB00905	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 0512288-1.	339040	07	0,00
			2019PD01044	2019OB00931	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 19/05/015109229.	339040	07	14.535,40
			2019PD01073	2019OB00943	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 19/04/01512288-1.	339040	07	14.535,40
2019NE00603	71199624187	COSMO ALVES DE SOUSA E SILVA	2019PD01026	2019OB00925	Pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	104,38
2019NE00607	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2019PD01029	2019OB00909	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 153.	339039	47	208.500,01
			-	2019OB00908	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 152 - L1M4	339039	47	11.583,33
				2019OB00920	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 153 - L1M4	339039	47	11.583,33
2019NE00608	38706997104	LEONTINO LABRE FILHO	2019PD01032	2019OB00926	Pagamento de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.326,76
2019NE00609	19230800163	EDIVALDO DE SOUSA RODRIGUES	2019PD01033	2019OB00927	Pagamento de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	500,34
2019NE00612	13458205000167	LEISE VILARDI PARENTE	2019PD01068	2019OB00913	Pagamento Líquido da NF nº 0009, referente ao mês de Junho de 2019.	339039	05	34.300,00
2019NE00613	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2019PD01041	2019OB00929	pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	434,10
2019NE00614	59203595104	ALEX SANTOS NERES	2019PD01040	2019OB00928	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	956,74
2019NE00616	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2019PD01042	2019OB00930	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	781,38
2019NE00620	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	2019PD01049	2019OB00934	Pagamento de diárias a servidor no exercício de 2019.	339014	01	599,17
2019NE00621	01437036171	LIDIANE MARTINS VENTURINI	2019PD01048	2019OB00933	Pagamento de diárias a servidor no exercício de 2019.	339014	01	599,17
2019NE00622	58547240144	JOELAM CRISTINA FONSECA AIRES	2019PD01051	2019OB00936	Pagamento de concessão de diárias a servidor no exercício de 2019.	339014	01	3.475,16
2019NE00623	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2019PD01050	2019OB00935	Pagamento de diárias a servidor no exercício de 2019.	339014	01	3.355,33

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00625	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2019PD01072	2019OB00942	Pagamento da NF nº 000.052.323, referente ao Mês de Junho de 2019.	339030	16	171.083,00
2019NE00626	30258987120	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	2019PD01053	2019OB00938	PAGAMENTO TOTAL DDE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	904,91
2019NE00627	00573529175	PAULA CRISTINA PARRIAO LUZ	2019PD01052	2019OB00937	PAGAMENTO TOTAL DDE DIÁRIAS AO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	842,39
2019NE00629	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2019PD01055	2019OB00939	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	930,79
2019NE00630	00737376155	JOSE FERNANDO BEZERRA MIRANDA	2019PD01056	2019OB00910	Pagamento de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.982,90
2019NE00631	02234892120	BRENO BENICIO MARTINS	2019PD01057	2019OB00911	Pagamento de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019 conforme solicitação anexo.	339014	01	1.982,90
2019NE00633	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2019PD01059	2019OB00940	Pagamento de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	868,20
2019NE00634	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	2019PD01060	2019OB00941	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIO DR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	842,39
2019NE00647	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019PD01076	2019OB00918	PAGAMENTO DE PARCELA REF INDENIZAÇÃO A SERVIDORES.	339093	02	770.000,00
2019NE00648	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2019PD01078	2019OB00919	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES.	339093	02	330.000,00
2019NE00649	30189327000114	Câmara de Inv. e Com. Brasil Panamá - CICB	2019PD01084	2019OB00944	PAGAMENTO DE VALOR REF. A CONFERÊNCIA DO PANAMA BRAZILIAN DAY CFME. DESPACHA DIRAD S/Nº PARTICIPANTE DEP. RICARDO AYRES.	339039	48	4.700,00
Total								5.376.481,46