

**Pagamentos - No Mês: 11 / 2018**

Exercício: 2018

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>7.842.487,65</b>
2018NE00002	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2018PD02046	2018OB01800	PAGAMENTO DOS AUXILIOS-MORADIA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E DE MAIO A OUTUBRO DE 2018.	339093	04	26.600,00
2018NE00023	21821003187	ELI DIAS BORGES	2018PD01994	2018OB01764	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	339093	02	18.134,24
2018NE00024	27848280187	OSIRES RODRIGUES DAMASO	2018PD01995	2018OB01765	Pagamento Parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de Outubro/2018.	339093	02	22.701,00
2018NE00041	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2018PD01993	2018OB01763	Pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de Outubro/2018	339093	02	15.769,69
2018NE00045	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2018PD02065	2018OB01842	Pagamento total da fatura de nº 9405941 referente ao mês de setembro/2018.	339039	44	13.794,91
2018NE00048	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2018PD02078	2018OB01844	PAGAMENTO TOTAL DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE /2018.	339039	72	3.300,00
2018NE00063	37363371000148	AGENCIA MULTIFACE DE PROPAGANDA LTDA	2018PD00934	2018OB01814	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 21284 CONFORME PROCESSO	339039	88	6.337,76
			2018PD00937	2018OB01815	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 21304 CONFORME PROCESSO	339039	88	1.414,00
			2018PD02061	2018OB01809	pagamento total da nota fiscal de nº 22136	339039	88	24.745,00
2018NE00067	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	88	28,98
	38136008000152	TV3 ASSESSORIA COMUNICACAO & MARKETING	2018PD01040	2018OB01855	Pagamento liquido das NFs Nº 201800000000082 e 083.	339039	88	23.740,54
			2018PD01366	2018OB01816	Pagamento liquido da NF nº 2018000000000125.	339039	88	8.076,00
			2018PD02044	2018OB01803	Pagamento líquido da nf nº 216, ref a 08/2018	339039	88	3.641,82
2018NE00068	01786029000103	TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	-	-	-	339037	03	17.790,68
	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2018PD01673	2018OB01791	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201800000000267, 201800000000266 CONFORME PROCESSO	339037	03	302.734,54
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339037	03	18.531,96
2018NE00082	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2018PD01813	2018OB01821	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 81716 (BRASICARD)	339039	19	19.894,65
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	19	496,35

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2018NE00095	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2018PD01926	2018OB01770	Pagamento total da nota fiscal de nº 001.034796	339039	43	12.153,74
2018NE00097	17734330000103	MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	2018PD01999	2018OB01825	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000921 (MC SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME)	339039	99	3.234,00
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	99	66,00
2018NE00100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2018PD01924	2018OB01769	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	339039	43	66.705,91
2018NE00114	05149726000104	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2018PD02152	2018OB01880	PAGAMENTO FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.	319096	01	9.813,95
2018NE00134	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2018PD01996	2018OB01766	PAGAMENTO TOTAL DA CODAP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 + DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	0,00
			2018PD02005	2018OB01774	PAGAMENTO TOTAL DA CODAP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 + DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	40.831,45
2018NE00139	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2018PD02002	2018OB01797	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	930,79
2018NE00152	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2018PD01700	2018OB01817	Pagamento complementar da l nf. nº 00406, processo 00367/2013	339033	01	40.000,00
2018NE00171	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2018PD01898	2018OB01823	PAGAMENTO TOTAL DO BOLETO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. UNIÃO DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS.	339041	99	9.115,92
2018NE00183	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2018PD02051	2018OB01841	PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 004.817, PROCESSO Nº 00036/2018.	339030	15	17.495,00
2018NE00186	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2018PD02076	2018OB01843	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA DE Nº 0000030956.	339039	55	3.128,17
2018NE00214	04140445000128	CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA	2018PD01816	2018OB01793	pagamento total da nota fiscal de nº 000.000.143	339039	41	35.150,00
			2018PD02008	2018OB01826	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.000.160 (CHURRASCARIA PORTAL DO SUL)	339039	41	25.750,00
2018NE00215	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2018PD01881	2018OB01795	Liquidação total nf. nº 001.256, processo 00030/2014.	339039	41	17.635,20
2018NE00220	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	47	11.583,33
	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2018PD01905	2018OB01824	Pagamento Líquido da Ranfis nº 143, processo 00192/2017	339039	47	220.083,34
2018NE00242	48579394104	ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA JUNIOR	2018PD01998	2018OB01773	pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de outubro/2018.	339093	02	35.417,22
2018NE00299	40432544000147	CLARO S/A	2018PD01933	2018OB01772	pagamento total da fatura de nº 18/1001513131-7	339039	58	10.370,42
			2018PD02104	2018OB01875	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 18/11/01511766-9	339039	58	10.160,45
2018NE00363	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2018PD02075	2018OB01847	pagamento total de tarifas bancarias referente o mês de outubro de 2018.	339039	81	331,50
2018NE00373	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2018PD02009	2018OB01827	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 84179 (BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES)	339039	99	91.564,77
2018NE00390	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2018PD01831	2018OB01794	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 00000843 ( LOCADORA DE VEÍCULOS ARAGUAIA LTDA - ME) - PROCESSO Nº 00176/2013	339033	04	179.794,40

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/11/2018 15:52

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2018NE00399	43113850134	SOLANGE JANE TAVARES DUAILIBE DE JESUS	2018PD01991	2018OB01762	pagamento total codap referente o mês de Outubro de 2018 + diferença do mês anterior.	339093	02	40.500,00
2018NE00404	09002672000100	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA-ME	2018PD01768	2018OB01819	Pagamento liquido nf. nº05853 , processo nº00062/2018	339039	48	14.250,00
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	48	750,00
2018NE00408	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2018PD02067	2018OB01832	Pagamento total das notas fiscais de nº 01373 e 01556.	339039	47	0,00
			2018PD02073	2018OB01838	Pagamento total das notas fiscais de nºs 0001373, 0001375, 0001556 e 0001603.	339039	47	10.176,00
2018NE00411	01457181000142	SB EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2018PD01728	2018OB01818	Pagamento total nf. nº 00002 - processo 00205/2017.	339039	47	26.900,00
2018NE00412	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	-	-	-	319011	01	456.922,51
2018NE00420	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2018PD02124	2018OB01860	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FF FOPAG JULHO DE 2018.	319113	01	842.416,10
2018NE00422	01786029000103	TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	-	-	-	339037	02	3.874,22
	04795101000157	FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2018PD01711	2018OB01792	Pagamento Líquido da NF nº 995, de 08/2018	339037	02	288.366,11
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339037	02	32.285,18
2018NE00428	21937052168	STALIN JUAREZ GOMES BUCAR	2018PD01990	2018OB01761	Pagamento total da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de outubro de 2018.	339093	02	35.513,95
2018NE00449	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2018PD02003	2018OB01798	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS NºS 00001042 ,000001043 E 00001044 (TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI-EPP)	339039	83	47.100,33
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	83	2.406,02
2018NE00473	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	-	-	-	319011	01	432.781,75
2018NE00482	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2018PD02147	2018OB01864	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FF FOPAG AGOSTO/2018	319113	01	794.747,16
2018NE00490	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2018PD02084	2018OB01846	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 00000341 (ITS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -ME)	339039	90	18.225,42
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	90	804,99
2018NE00530	50999523000161	GOLD STAR JOIAS LTDA	2018PD02082	2018OB01848	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.000.469 (GOLD STAR JÓIAS ME)	339032	09	16.095,00
2018NE00537	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339092	39	0,00
2018NE00538	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2018PD01772	2018OB01820	Pagamento Líquido da NF nº 2017/2171	339092	39	19.520,74
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339092	39	1.027,41

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2018NE00539	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2018PD02060	2018OB01808	PAGAMENTO DO VALOR REF. A PARCELA QUITADA PELO SERVIDOR AMURY FONSECA DE MIRANDA JUNTO AO BCO CRUZEIRO DO SUL, FOPAG SETEMBRO DE 2018.	319011	01	2.379,00
	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	-	-	-	319011	01	6.288,35
	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	-	-	-	319011	01	15.782,11
	02588345000133	BANCO DO EMPREENDEDOR	-	-	-	319011	01	341,59
	03489736000163	ASSOCIACAO DO PARLAMENTO AMAZONICO - ASPAM	-	-	-	319011	01	700,00
	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	-	-	-	319011	01	279,60
	07207996000150	BANCO BMC	-	-	-	319011	01	60.494,50
	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	-	-	-	319011	01	285,06
	17167412000113	FINANCEIRA ALFA S/A	-	-	-	319011	01	26.206,47
	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	-	-	-	319011	01	432.353,32
26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	-	-	-	319011	01	1.479,08	
2018NE00543	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2018PD01878	2018OB01759	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2018.	319013	14	324,45
2018NE00545	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2018PD01877	2018OB01758	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2018.	319013	14	348,23
2018NE00547	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2018PD01880	2018OB01760	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2018.	319113	01	1.885,93
			2018PD02128	2018OB01862	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL FF FOPAG REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	319113	01	792.074,52
2018NE00559	22460102000122	KG FERRAZ EIRELI ME	2018PD02049	2018OB01831	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001689 CONFORME PROCESSO	339030	07	55.728,00
2018NE00560	20789197000105	BRISA CORP. EIRELI ME	2018PD02083	2018OB01845	liquidacao total da nota fiscal de nº 000.0006.143	339030	07	35.668,70
2018NE00561	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2018PD01897	2018OB01822	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 00043 REFERENTE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, PROCESSO 00105/2017.	339039	17	3.000,00
2018NE00565	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2018PD02052	2018OB01829	Pagamento total nf. nº 000.052.248, processo 00199/2018.	339030	16	35.948,50
							19	3.866,10
							29	2.741,70
2018NE00579	76535764000143	OI S.A.	2018PD01914	2018OB01767	PAGAMENTO TOTAL DAS FATURAS NºS 1810.000215722 E 1810.000000001, REFERENTE AOS PERÍODOS: 22/08/2018 À 21/09/2018 E 18/08/2018 À 17/09/2018.	339039	93	11.876,70

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2018NE00579	76535764000143	OI S.A.	2018PD01915	2018OB01768	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 1810.000238736, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/08/2018 À 25/09/2018.	339039	93	22.811,34
			2018PD02004	2018OB01799	PAGAMENTO TOTAL DAS FATURA Nº 1810.000287356 e 000286149, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/09/2018 À 21/10/2018.	339039	93	16.307,43
2018NE00587	19804976000145	UNICA GESTAO PUBLICA LTDA - ME	2018PD02041	2018OB01828	PAGAMENTO DO DOCUMENTO NFS- e 201800000000021 CONFORME PROCESSO.	339039	48	11.000,00
2018NE00588	40432544000147	CLARO S/A	2018PD01930	2018OB01771	LIQUIDAÇÃO TOTAL FATURAS DO PERÍODO 02/09/2018 A 01/10/2018, PROCESSO 00351/2014.	339039	58	50.568,78
2018NE00589	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2018PD02040	2018OB01788	PAGAMENTO DO VALOR REF. TRANSF. DO BCO CRUZ. DO SUL PARA O SERVIDOR AMAURY FONSECA DE MIRANDA.	319011	01	2.379,00
	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	-	-	-	319011	01	2.912,03
	02588345000133	BANCO DO EMPREENDEDOR	-	-	-	319011	01	341,59
	03489736000163	ASSOCIACAO DO PARLAMENTO AMAZONICO - ASPAM	-	-	-	319011	01	700,00
	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	-	-	-	319011	01	610,67
	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	-	-	-	319011	01	285,06
	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	-	-	-	319011	01	438.121,94
	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	-	-	-	319011	01	1.729,73
	33564717000115	ASLETO - ASSOC. DOS SERVID. LEGISLATIVO TO	-	-	-	319011	01	365.805,32
2018NE00594	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2018PD02030	2018OB01785	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2018.	319013	14	760,56
2018NE00595	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2018PD02031	2018OB01786	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2018.	319013	14	324,45
2018NE00598	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2018PD02034	2018OB01787	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2018. FUNDO PREVIDENCIÁRIO.	319113	01	1.885,93
			2018PD02130	2018OB01863	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL FF FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	319113	01	802.667,79
2018NE00608	01786029000103	TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	-	-	-	339037	03	17.790,68
2018NE00609	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2018PD02001	2018OB01796	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS À SERVIDORA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.413,14

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2018NE00611	21937052168	STALIN JUAREZ GOMES BUCAR	2018PD02006	2018OB01775	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO PERIODO DE 09 DE JULHO A OUTUBRO DE 2018, CONFORME A OFÍCIO Nº 16/2018 GDSB	339093	04	14.060,07
2018NE00614	40432544000147	CLARO S/A	2018PD02112	2018OB01879	pagamento total da faturas de nºs 1149847610 e 149411329 processo de nº 00351/2014	339039	58	48.922,86
2018NE00615	88281582987	MARCONDES PETRINI BARRETO	2018PD02058	2018OB01806	pagamento de 3/5 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	1.007,05
2018NE00616	91637430191	ELAINE CTISTINA PINHEIRO BORGES	2018PD02059	2018OB01807	PAGAMENTO DE 3/5 DIÁRIAS A SERVIDORA DESTA DE LEIS.	339014	01	930,79
2018NE00618	37363371000148	AGENCIA MULTIFACE DE PROPAGANDA LTDA	2018PD02062	2018OB01830	Pagamento total nf. nº 21688,processo 00078/2013.	339039	88	84.789,50
2018NE00619	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2018PD02068	2018OB01833	pagamento de 1 e 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis	339014	01	260,46
2018NE00620	16973194168	PAULO ANDRADE DA COSTA	2018PD02071	2018OB01836	pagamento de 2 e 1/2 diárias ao seivador desta casa de leis.	339014	01	434,10
2018NE00621	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2018PD02069	2018OB01834	pagamento de 4 e 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	781,38
2018NE00622	30258987120	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	2018PD02070	2018OB01835	pagamento de 2/5 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	664,85
2018NE00623	16973194168	PAULO ANDRADE DA COSTA	2018PD02072	2018OB01837	PAGAMENTO TOTAL AUXÍLIO-NATALIDADE DO SERVIDOR PAULO ANDRADE DA COSTA CONFORME DESPACHO Nº 161/2018	339008	05	954,00
2018NE00626	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2018PD02091	2018OB01850	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	599,17
2018NE00627	97410012153	INGRID RODRIGUES DUTRA	2018PD02092	2018OB01851	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	313,15
2018NE00628	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	2018PD02093	2018OB01852	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2018NE00629	00202227189	LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA	2018PD02090	2018OB01849	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	313,15
2018NE00630	72685689168	OSINEI FREIRE FARIAS	2018PD02094	2018OB01853	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	398,91
2018NE00631	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2018PD02095	2018OB01854	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.128,66
2018NE00633	59203595104	ALEX SANTOS NERES	2018PD02109	2018OB01878	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	719,32
2018NE00634	88504786153	GLES CRISTINA DO NASCIMENTO	2018PD02106	2018OB01876	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	930,79
2018NE00635	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2018PD02107	2018OB01877	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.742,02
Total								7.842.487,65