

Liquidações - Acumulado: 6 / 2019

Exercício: 2019

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								109.568.697,68
2019NE00001	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2019NL00066	-	-	339030	87	0,00
2019NE00002	22460102000122	KG FERRAZ EIRELI ME	2019NL00048	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1987, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019.	339030	07	13.932,00
2019NE00003	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00009	30/01/2019	FOPAG REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	319011	01	7.097.100,02
							07	35.160,76
							43	171.077,99
							45	68.579,93
			2019NL00623	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO IRRF FOPAG JANEIRO/2019.	319011	01	1.211.756,86
2019NE00004	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00011	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO DOS SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG JANEIRO DE 2019.	319013	02	8.962,18
2019NE00005	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00012	30/01/2019	Liquidação referente Rescisões e Indenizações FOPAG JANEIRO/2019.	319094	01	927.691,85
2019NE00006	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00010	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG JANEIRO DE 2019.	339046	01	2.682.512,57
2019NE00007	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2019NL00013	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL FOPAG JANEIRO DE 2019.	319013	40	1.228,46
2019NE00008	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2019NL00094	07/02/2019	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2019.	319013	14	224,53
2019NE00009	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2019NL00095	07/02/2019	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2019.	319013	14	243,98
2019NE00010	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2019NL00092	07/02/2019	LIQUIDAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2019	319113	03	243.339,15
2019NE00011	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2019NL00093	07/02/2019	LIQUIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2019.	319113	01	895.593,97
2019NE00012	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2019NL00015	30/01/2019	liquidação parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de janeiro/2019.	339093	02	34.908,08
2019NE00013	05969751120	JOSE BONIFACIO GOMES DE SOUZA	2019NL00016	30/01/2019	liquidação da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de janeiro/2019	339093	02	34.750,00
2019NE00014	27848280187	OSIRES RODRIGUES DAMASO	2019NL00017	30/01/2019	liquidação da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de janeiro/2019.	339093	02	30.400,15
2019NE00015	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00014	30/01/2019	Liquidação indenizações PAI/Licença Prêmio FOPAG JANEIRO/2019.	339093	02	158.964,21

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/06/2019 15:53

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00017	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2019NL00019	30/01/2019	liquidação parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de janeiro/2019.	339093	02	34.686,70
2019NE00018	32251279000172	MARCELO MOURA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2019NL00023	30/01/2019	Liquidação PARC 03/03 honorários advocatícios s/ indenização a servidores.	339093	02	1.047.911,62
2019NE00020	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00022	30/01/2019	Pagamento parcela 03/03 indenização a servidores.	339093	02	2.445.127,56
2019NE00021	06015182172	FRANCISCO DA ROCHA MIRANDA	2019NL00021	30/01/2019	liquidação da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de janeiro/2019.	339093	02	34.800,00
2019NE00023	48579394104	ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA JUNIOR	2019NL00018	-	-	339093	02	0,00
			2019NL00024	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	339093	02	35.200,00
2019NE00024	06477534215	PAULO SARDINHA MOURÃO	2019NL00025	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	339093	02	1.686,49
2019NE00025	06015182172	FRANCISCO DA ROCHA MIRANDA	2019NL00026	-	-	339093	02	0,00
2019NE00026	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2019NL00031	30/01/2019	Liquidação total do auxilio moradia referente janeiro 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00027	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2019NL00034	30/01/2019	liquidação total auxilio moradia referente a janeiro 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00028	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2019NL00039	30/01/2019	Liquidação do Auxílio Moradia ref a Janeiro de 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00029	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2019NL00050	30/01/2019	Liquidação da NF nº 87419, ref ao mes de Dezembro de 2018.	339092	39	1.336,80
2019NE00030	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2019NL00033	30/01/2019	Liquidação Total do auxilio moradia ref a Janeiro de 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00031	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2019NL00037	30/01/2019	liquidação total auxilio moradia refente moradia janeiro 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00032	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2019NL00036	30/01/2019	liquidação total auxilio moradia referente a janeiro 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00036	93510047168	JORGE FREDERICO	2019NL00046	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE JANEIRO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00037	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2019NL00044	30/01/2019	Liquidação total auxilio moradia refente a janeiro 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00039	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2019NL00035	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2019.	339093	02	34.500,00
2019NE00040	27848280187	OSIRES RODRIGUES DAMASO	2019NL00045	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXÍLIO MORADIA REF AO MES DE JANEIRO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00041	21937052168	STALIN JUAREZ GOMES BUCAR	2019NL00041	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00042	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2019NL00040	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE JANEIRO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00043	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2019NL00028	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2019.	339093	02	18.902,04
2019NE00044	48579394104	ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA JUNIOR	2019NL00038	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE JANEIRO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00045	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2019NL00029	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00046	06015182172	FRANCISCO DA ROCHA MIRANDA	2019NL00027	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00047	21937052168	STALIN JUAREZ GOMES BUCAR	2019NL00030	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	339093	02	35.644,72
2019NE00048	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2019NL00042	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA AO DEPUTADO AMÉLIO CAYRES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	339093	04	4.253,00
2019NE00049	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2019NL00043	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA DO DEP. AMÁLIA MARIA SANTANA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018	339093	04	4.253,00
2019NE00051	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2019NL00047	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019	339093	04	4.253,00
2019NE00053	05969751120	JOSE BONIFACIO GOMES DE SOUZA	2019NL00049	30/01/2019	LIQUIDACAO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE JANEIRO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00054	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2019NL00059	-	-	339093	04	0,00
2019NE00055	00085446000166	FABIANO COM.ATACAD.FERREMENTAS MAT. CONST.LTDA	2019NL00069	31/01/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.167.635	339030	24	29.070,50
							26	5.870,00
			2019NL00252	20/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.169.852	339030	24	12.972,90
							26	1.500,00
2019NE00056	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2019NL00051	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 247/2019 CONFORME PROCESSO	339039	20	24.657,78
2019NE00057	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2019NL00052	30/01/2019	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE CREDITO PARA SISTEMA DE VALE TRANSPORTE NO MES DE JANEIRO DE 2019.	339039	72	3.217,50
			2019NL00139	22/02/2019	Aquisição de vale-transporte para os servidores desta casa de Leis.	339039	72	3.435,00
			2019NL00445	26/04/2019	LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O MES DE MAIO DE 2019.	339039	72	5.175,00
			2019NL00572	21/05/2019	liquidação de valor para aquisição de vales transporte para o mês de junho /2019.	339039	72	5.582,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00062	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2019NL00053	30/01/2019	Liquidação da NF nº 89029, ref ao mes de Janeiro de 2019.	339039	19	15.540,00
2019NE00063	17498507000110	JOANA DARC GOMES DE SOUZA 59867035100	2019NL00061	31/01/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL nº 000000002.	339039	99	6.930,00
2019NE00064	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2019NL00084	31/01/2019	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.527	339030	85	7.240,58
2019NE00065	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2019NL00086	01/02/2019	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.527	449052	12	1.398,00
2019NE00066	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2019NL00057	-	-	339093	04	0,00
2019NE00067	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2019NL00056	31/01/2019	liquidação parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de janeiro/2019.	339093	02	18.635,24
2019NE00068	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2019NL00054	-	-	339092	36	0,00
2019NE00069	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2019NL00055	-	-	339093	04	0,00
2019NE00070	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2019NL00058	31/01/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA FATURA DE Nº 0000031458.	339039	55	16.533,05
2019NE00071	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	2019NL00063	31/01/2019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000006 CONFORME PROCESSO	339030	16	3.177,20
			2019NL00691	-	-	339030	16	0,00
			2019NL00693	-	-	339030	16	0,00
			2019NL00694	06/06/2019	LIQUIDAÇÃO DO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 201900000000046 (CARIMBOS CARIMPRES EIRELI -ME)	339030	16	3.246,80
2019NE00072	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	2019NL00064	31/01/2019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000103 CONFORME PROCESSO	339092	30	3.005,80
2019NE00076	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2019NL00065	-	-	339093	02	0,00
2019NE00078	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2019NL00068	31/01/2019	Liquidação parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de janeiro/2019.	339093	02	32.099,32
2019NE00080	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2019NL00071	31/01/2019	liquidação da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de janeiro/2019.	339093	02	35.029,21
2019NE00081	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2019NL00072	31/01/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTA (CODAP) REFERENTE JANEIRO 2019.	339093	02	13.436,95
2019NE00086	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2019NL00073	-	-	339093	02	0,00
2019NE00088	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2019NL00074	-	-	339093	02	0,00
2019NE00089	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2019NL00083	31/01/2019	Liquidação da CODAP ref ao Mês de Janeiro de 2019.	339093	02	9.825,00
2019NE00090	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2019NL00081	31/01/2019	Liquidação da CODAP ref ao mês de Janeiro de 2019.	339093	02	34.503,84
2019NE00093	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2019NL00153	26/02/2019	Liquidação total nf. 00005, processo 00267/2018	339039	17	56.600,00
			2019NL00173	-	-	339039	17	0,00
			2019NL00388	08/04/2019	Liquidação total nf. 00010, processo 00267/2018	339039	17	56.600,00
2019NE00094	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2019NL00080	31/01/2019	Liquidação da CODAP ref ao Mês de Janeiro de 2019.	339093	02	16.260,47

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/06/2019 15:53

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00096	43113850134	SOLANGE JANE TAVARES DUAILIBE DE JESUS	2019NL00078	31/01/2019	Liquidação da CODAP ref ao mês de Janeiro de 2019.	339093	02	34.526,33
2019NE00097	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2019NL00218	08/03/2019	Liquidação da DANFE nº 000.000.032, referente ao mês de fevereiro de 2019.	449052	34	122.490,00
			2019NL00389	08/04/2019	Liquidação da NF nº 000.000.035, referente ao mês de abril de 2019.	449052	34	122.490,00
2019NE00099	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2019NL00077	31/01/2019	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE JANEIRO.	339093	02	7.471,69
2019NE00100	21821003187	ELI DIAS BORGES	2019NL00075	31/01/2019	Liquidação da CODAP ref ao mês de Janeiro de 2019.	339093	02	26.846,04
2019NE00101	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2019NL00076	31/01/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2019.	339093	02	35.652,01
2019NE00103	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2019NL00082	31/01/2019	DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE JANEIRO 2019.	339093	02	35.237,42
2019NE00104	93510047168	JORGE FREDERICO	2019NL00085	01/02/2019	liquidação parcial da cota de atividade parlamentar codap referente o mês de janeiro/2019.	339093	02	22.308,61
2019NE00106	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2019NL00087	01/02/2019	liquidação parcial da cota de despesa de atividade parlamentar codap referente o mês janeiro/2019.	339093	02	31.500,00
2019NE00107	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2019NL00088	31/01/2019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.005.175 CONFORME PROCESSO	339030	15	39.140,00
2019NE00109	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2019NL00089	31/01/2019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000217655201812 CONFORME PROCESSO	339092	39	55.749,75
2019NE00110	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2019NL00090	01/02/2019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001.369.631 CONFORME PROCESSO	339092	39	11.978,23
2019NE00112	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2019NL00091	-	-	339092	39	0,00
			2019NL00135	-	-	339092	39	0,00
2019NE00113	23112978000140	CR - DESIGNER EIRELI - ME	2019NL00357	03/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL NF. Nº 00002, PROCESSO 00001/2019.	339039	63	11.817,50
2019NE00114	15203465000117	LUKY COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS LTDA -ME	2019NL00433	25/04/2019	Liquidação total nf. nº 2019/00023 LUKY COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS LTDA.	339039	63	7.098,20
2019NE00115	09016162000192	FORTEMIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019NL00251	20/03/2019	Liquidação Total da NF nº 952, referente ao mês de Fevereiro/2019	339039	63	7.400,00
2019NE00116	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2019NL00096	08/02/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2018.	339039	44	23.312,98
2019NE00118	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2019NL00103	31/01/2019	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2019.	319013	02	871.127,86
2019NE00120	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00121	31/01/2019	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE DIFERENÇA SALARIAL DA PARCELA DE 35% CONFORME ANEXO AO PROCESSO.	339093	02	2.445.127,88

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00121	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2019NL00108	-	-	339039	99	0,00
			2019NL00112	19/02/2019	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2019000000022 - PROCESSO Nº 00033/2018	339039	99	5.111,10
			2019NL00358	03/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL NF. Nº 00037, PROCESSO 00033/2018	339039	99	7.192,10
2019NE00122	04795101000157	FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2019NL00109	31/01/2019	Liquidação total nota fiscal nº 00119	339037	02	322.851,80
2019NE00123	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00110	-	-	339093	02	0,00
			2019NL00111	31/01/2019	Pagamento de juros e correção monetária devidos pelo pagamento atrasados dos vencimentos.	339093	02	557.225,38
2019NE00124	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2019NL00113	19/02/2019	Liquidação da nf nº 90068, ref a Janeiro de 2019.	339039	99	60.639,54
2019NE00125	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2019NL00114	-	-	339040	03	0,00
2019NE00126	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2019NL00115	-	-	339040	03	0,00
2019NE00127	07661789191	BENHUR DE OLIVEIRA SOUZA.	2019NL00122	21/02/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO	339014	01	313,15
2019NE00128	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	2019NL00123	21/02/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	359,50
2019NE00129	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2019NL00124	21/02/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	694,56
2019NE00130	00202227189	LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA	2019NL00125	21/02/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	313,16
2019NE00131	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2019NL00126	21/02/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	359,50
2019NE00132	91637430191	ELAINE CTISTINA PINHEIRO BORGES	2019NL00127	21/02/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	398,91
2019NE00133	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2019NL00117	-	-	339040	03	0,00
2019NE00137	40432544000147	CLARO S/A	2019NL00118	20/02/2019	Destinado atender despesas com prestação de serviços IP para acesso à internet através de link.	339040	07	10.160,45
2019NE00139	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2019NL00119	31/01/2019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20190000000003 CONFORME PROCESSO	339040	03	19.030,41
2019NE00141	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2019NL00120	21/02/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 201900000000032 REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	339040	03	17.127,36
2019NE00142	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2019NL00130	21/02/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2019NE00143	88504786153	GLES CRISTINA DO NASCIMENTO	2019NL00128	21/02/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	398,91
2019NE00144	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2019NL00129	21/02/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00145	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2019NL00131	21/02/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.041,84
2019NE00146	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2019NL00132	21/02/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	2.407,26
2019NE00147	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00133	21/02/2019	LIQUIDAÇÃO DOS VALORES LIQUIDOS DO INÍCIO DE EXERCÍCIO PARLAMENTAR DA 7ª LEGISLATURA.	319011	01	440.607,12
			2019NL00243	15/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) FOPAG CONFORME PROCESSO	319011	01	167.126,88
2019NE00148	32251279000172	MARCELO MOURA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2019NL00134	31/01/2019	LIQUIDACAO PARC 02/03 INDENIZAÇÃO SERVIDORES.	339093	02	1.047.911,78
2019NE00149	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00136	04/02/2019	LIQUIDAÇÃO DIFERENÇA SALARIAL FOPAG JANEIRO 2019	319092	11	514.791,44
2019NE00150	04140445000128	CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA	2019NL00137	22/02/2019	liquidação de despesas com refeições alimentação para o servidores desta casa de leis.	339039	41	31.600,00
2019NE00151	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2019NL00138	22/02/2019	liquidação da nota fiscal de nº 000.001.336 Processo 00030/2014.	339039	41	16.303,78
2019NE00152	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2019NL00140	22/02/2019	Liquidação total nf. nº 090651, processo 00193/2018.	339039	19	8.105,66
			2019NL00146	25/02/2019	Liquidação total nf. nº 090901, processo 00193/2018.	339039	19	23.652,05
			2019NL00391	09/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DAS NOTAS FISCAIS NºS 0000092369 E 0000092654 (BRASILCARD)	339039	19	1.484,64
			2019NL00419	-	-	339039	19	0,00
			2019NL00422	-	-	339039	19	0,00
			2019NL00423	-	-	339039	19	0,00
			2019NL00425	23/04/2019	Liquidação total das notas fiscais de nºs 000094375 e 000094548 BRASILCARD.	339039	19	21.230,92
			2019NL00543	08/05/2019	Liquidação da NF nº 94548, ref ao mês de abril de 2019.	339039	19	0,00
			2019NL00743	13/06/2019	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 98263, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	339039	19	5.870,14
2019NE00153	06955770000174	P & P TURISMO LTDA - ME	2019NL00141	22/02/2019	Liquidação total nf. nº 090701, processo 00226/2018.	339033	01	1.792,31
2019NE00154	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2019NL00142	25/02/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA FATURA Nº 0000031753. (CORREIOS) - PROCESSO Nº 00059/2018	339039	55	4.635,73
2019NE00155	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2019NL00145	25/02/2019	Liquidação das NFS nº 651 e 652, referente a Fevereiro de 2019.	339039	41	4.180,00
2019NE00156	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2019NL00143	-	-	339030	07	0,00
			2019NL00144	-	-	339030	07	0,00
			2019NL00148	-	-	339030	07	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00157	76535764000143	OI S.A.	2019NL00147	-	-	339039	93	0,00
			2019NL00215	-	-	339039	93	0,00
2019NE00158	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2019NL00155	26/02/2019	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRE O INÍCIO DE EXERCÍCIO PARLAMENTAR DA 7ª LEGISLATURA	319013	02	105.847,01
2019NE00159	22460102000122	KG FERRAZ EIRELI ME	2019NL00154	26/02/2019	Liquidação Total da NF nº 2078, referente ao mês de fevereiro de 2019.	339030	07	11.884,80
2019NE00160	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2019NL00150	26/02/2019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00148 - RANF CONFORME PROCESSO	339039	47	231.666,67
2019NE00161	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00158	26/02/2019	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG REF. MES DE FEVEREIRO DE 2019.	319011	01	7.743.480,86
							07	35.208,79
							43	157.134,71
							45	34.078,06
2019NE00162	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00163	26/02/2019	LIQUIDAÇÃO DOS SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	319013	02	4.514,63
2019NE00163	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00168	27/02/2019	LIQUIDAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	319094	01	2.671.930,82
2019NE00164	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2019NL00164	26/02/2019	LIQUIDAÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	319013	40	1.873,45
2019NE00165	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00166	26/02/2019	LIQUIDAÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	339046	01	2.123.923,54
2019NE00166	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00167	26/02/2019	LIQUIDAÇÃO DE INDENIZAÇÕES DO PAI CFME. LEI 3353/2018. FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	339093	02	102.918,03
2019NE00167	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2019NL00156	-	-	339092	37	0,00
			2019NL00161	-	-	339092	37	0,00
2019NE00168	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2019NL00157	26/02/2019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019000000000038, 2019000000000039 CONFORME PROCESSO	339037	03	370.639,16
2019NE00170	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2019NL00159	-	-	339039	41	0,00
			2019NL00160	26/02/2019	Liquidação da NF nº 0001/2019, ref ao mes de Fevereiro de 2019.	339039	41	880,00
2019NE00172	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2019NL00162	26/02/2019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019000000000406 CONFORME PROCESSO	339092	37	70.595,72
2019NE00174	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2019NL00165	26/02/2019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001904, 0001906, 0002005, 0002084, 0002085, 0002087, 0002127, 0002129, 0002157 CONFORME PROCESSO	339092	39	25.920,00
2019NE00175	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2019NL00170	28/02/2019	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	319013	14	224,53
2019NE00176	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2019NL00171	28/02/2019	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	319013	14	17,43

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00178	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2019NL00174	28/02/2019	LIQUIDACÃO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	319113	03	107.558,15
2019NE00179	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2019NL00175	28/02/2019	LIQUIDACÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	319113	01	804.616,97
2019NE00180	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2019NL00185	28/02/2019	LIQUIDACÃO DO INSS PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	319013	02	785.815,92
2019NE00181	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2019NL00184	28/02/2019	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL Nº 201900000000006	339039	17	3.000,00
2019NE00182	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2019NL00321	01/04/2019	LIQUIDACÃO DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	35.443,30
			2019NL00489	30/04/2019	LIQUIDACÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019	339093	02	35.338,37
			2019NL00646	31/05/2019	LIQUIDACÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MÊS DE MAIO/2019	339093	02	35.170,33
2019NE00183	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2019NL00176	28/02/2019	LIQUIDACÃO DA CODAP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	02	22.348,00
2019NE00184	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2019NL00177	28/02/2019	LIQUIDACÃO DA CODAP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	02	34.496,60
2019NE00185	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00187	01/03/2019	LIQUIDACÃO INDENIZACÃO A SERVIDORES REFERENTE DIFERENÇA RETROATIVA	339093	02	2.280.236,78
2019NE00186	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2019NL00178	28/02/2019	LIQUIDACÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	02	34.998,67
2019NE00187	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2019NL00180	28/02/2019	LIQUIDACÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019	339093	02	22.300,00
2019NE00188	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2019NL00179	28/02/2019	LIQUIDACÃO DA CODAP REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	02	9.719,55
2019NE00189	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2019NL00181	28/02/2019	LIQUIDACÃO DA CODAP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	02	33.164,62
2019NE00192	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2019NL00182	28/02/2019	LIQUIDACÃO DOS AUXILIO MORADIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00193	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2019NL00183	28/02/2019	LIQUIDACÃO PARCIAL DA CODAP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	02	25.525,43
2019NE00196	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2019NL00186	01/03/2019	LIQUIDACÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR "CODAP" DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	02	35.606,00
2019NE00197	30419473000199	ALINE RASSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2019NL00188	01/03/2019	LIQUIDACÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ INDENIZACÃO A SERVIDORES.	339093	02	977.244,33

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00198	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2019NL00194	01/03/2019	Liquidação parcial de despesas com atividade parlamentar (CODAP), referente o mês de fevereiro de 2019.	339093	02	27.546,63
2019NE00199	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2019NL00193	01/03/2019	Liquidação parcial de despesas com atividade parlamentar (CODAP), referente o mês de fevereiro de 2019.	339093	02	25.894,38
2019NE00204	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2019NL00192	01/03/2019	Liquidação de despesas com atividade parlamentar (CODAP), referente ao mês fevereiro de 2019.	339093	02	35.652,01
2019NE00205	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2019NL00189	-	-	339093	02	0,00
2019NE00206	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2019NL00191	01/03/2019	Liquidação de despesas com atividade parlamentar (CODAP) referente ao mês fevereiro de 2019.	339093	02	36.021,01
2019NE00209	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2019NL00228	11/03/2019	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 150	339039	47	231.666,67
2019NE00210	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2019NL00190	01/03/2019	liquidação do auxilio-moradia referente o mês de fevereiro/2019	339093	02	4.253,00
2019NE00211	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2019NL00198	01/03/2019	Liquidação parcial da cota de despesas de atividade parlamentar (CODAP), referente o mês de fevereiro 2019.	339093	02	40.842,62
2019NE00212	93510047168	JORGE FREDERICO	2019NL00197	01/03/2019	Liquidação parcial da cota de despesas de atividade parlamentar (CODAP), referente o mês de fevereiro de 2019.	339093	02	28.171,00
2019NE00213	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2019NL00195	01/03/2019	Liquidação parcial de despesas de atividade parlamentar (CODAP), referente o mês de fevereiro 2019.	339093	02	34.735,13
2019NE00214	09062599168	ISSAM SAAD	2019NL00196	01/03/2019	Liquidação parcial da cota de despesas de atividade parlamentar (CODAP), referente o mês de fevereiro 2019.	339093	02	3.556,44
2019NE00216	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2019NL00201	01/03/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	02	9.445,24
2019NE00217	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2019NL00199	01/03/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	02	35.039,49
2019NE00218	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2019NL00202	01/03/2019	Liquidação parcial da cota de atividade parlamentar (CODAP), referente o mês de fevereiro 2019.	339093	02	34.159,60
2019NE00220	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2019NL00200	01/03/2019	Liquidação parcial da cota de despesas de atividade parlamentar (CODAP), referente o mês de fevereiro 2019.	339093	02	35.572,82
2019NE00222	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2019NL00203	01/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00226	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA- IMPAR	2019NL00172	28/02/2019	LIQUIDAÇÃO DO IMPAR PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	319013	14	243,98

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00227	09062599168	ISSAM SAAD	2019NL00204	07/03/2019	Liquidacao do auxilio-moradia referente o mês de fevereiro/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00228	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2019NL00206	07/03/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	02	33.999,99
2019NE00229	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2019NL00207	07/03/2019	liquidação total fatura nº 001.503.868, processo 00249/2013.	339039	43	6.365,02
2019NE00230	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2019NL00209	07/03/2019	liquidação total da nf. nº 001.522.296, processo 00226/2017.	339039	43	48.357,64
2019NE00231	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2019NL00208	07/03/2019	LIQUIDAÇÃO DA CODAP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	02	31.330,28
2019NE00232	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2019NL00210	07/03/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DEPEAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	02	35.599,01
2019NE00233	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2019NL00211	07/03/2019	LIQUIDAÇÃO DA CODAP DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	02	27.383,45
2019NE00234	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00212	07/03/2019	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO A SERVIDORES, REFERENTE AS DIFERENÇAS SALARIAIS.	339093	02	1.182.091,10
2019NE00235	30419473000199	ALINE RASSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2019NL00213	08/03/2019	LIQUIDAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES.	339093	02	506.610,47
2019NE00238	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2019NL00216	08/03/2019	Liquidação da NF nº 67, referente ao mês de Janeiro de 2019	339033	04	153.338,16
2019NE00239	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2019NL00217	08/03/2019	Liquidação da NF nº 149, ref ao Mês de Fevereiro de 2019.	339033	04	153.338,16
2019NE00240	97410012153	INGRID RODRIGUES DUTRA	2019NL00224	11/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA.	339014	01	1.461,44
2019NE00241	27117693134	ANTONIO FERNANDES FILHO	2019NL00219	11/03/2019	liquidação total de diárias conforme solicitação anexo.	339014	01	260,46
2019NE00242	39168603134	ADAO DIAS CARVALHO FILHO	2019NL00223	11/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	719,00
2019NE00245	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2019NL00222	11/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA.	339014	01	1.318,18
2019NE00246	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	2019NL00220	11/03/2019	liquidação total de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.318,19
2019NE00247	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	2019NL00221	11/03/2019	liquidação total de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	119,83
2019NE00248	83346180182	PAULO LAMONIER BRINGEL DE DEUS	2019NL00226	11/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA.	339014	01	2.157,02
2019NE00249	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	2019NL00225	11/03/2019	liquidação total de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	119,83

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00250	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2019NL00227	11/03/2019	liquidação total de diárias conforme solicitação em anexa.	339014	01	2.320,18
2019NE00254	76535764000143	OI S.A.	2019NL00229	12/03/2019	LIQUIDACÃO DOS DOCUMENTOS NºS 1902.000523359, 1902.000501375, 1902.000500205 CONFORME PROCESSO.	339040	08	34.044,52
2019NE00257	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2019NL00230	-	-	339037	03	0,00
			2019NL00231	-	-	339037	03	0,00
			2019NL00232	12/03/2019	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000072, 201900000000071 CONFORME PROCESSO	339037	03	370.639,16
2019NE00258	04795101000157	FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2019NL00233	12/03/2019	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20190000000256 CONFORME PROCESSO	339037	02	322.851,80
2019NE00259	17734330000103	MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	2019NL00234	12/03/2019	LIQUIDACÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 201900000000064.	339039	99	2.230,00
2019NE00260	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2019NL00235	13/03/2019	liquidação total da nota fiscal de nº 91893 referente o mês de fevereiro/2019.	339039	99	34.445,24
2019NE00261	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2019NL00236	13/03/2019	LIQUIDACÃO DAS NOTAS FÍSICAS Nº2019000000000201, 2019000000000202 E 2019000000000203 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	339039	83	51.023,96
2019NE00262	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2019NL00237	13/03/2019	liquidação total da fatura de nº 21077496 referente o mês de janeiro/2019.	339039	44	8.909,17
2019NE00263	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2019NL00238	13/03/2019	Liquidação de despesas com fornecimento de água e tratamento de esgoto referente mês de fevereiro 2019.	339039	44	8.497,77
2019NE00264	40432544000147	CLARO S/A	2019NL00239	-	-	339040	09	0,00
			2019NL00267	-	-	339040	09	0,00
2019NE00265	76535764000143	OI S.A.	2019NL00240	14/03/2019	LIQUIDAÇÕES TOTAIS DAS FATURAS NºS 1903000563290 E 1903000593428. PROCESSO Nº 00350/2014.	339040	08	36.484,60
2019NE00266	01457181000142	SB EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2019NL00241	14/03/2019	LIQUIDACÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2019000000000003 E 2019000000000004 REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.	339039	47	53.800,00
2019NE00267	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2019NL00242	14/03/2019	LIQUIDACÃO DAS NFS Nº 198, 199 E 200, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	339039	83	60.996,72
2019NE00269	83248803304	AURIA COELHO ABREU	2019NL00244	15/03/2019	liquidação total de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.198,36
2019NE00270	68828225149	CRISTINA PRESTES	2019NL00246	-	-	339014	01	0,00
2019NE00271	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2019NL00247	15/03/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexa.	339014	01	104,38
2019NE00273	00675762146	SERGIO NUNES DOS SANTOS	2019NL00248	15/03/2019	liquidação de diárias conforme solicitação em anexa.	339014	01	797,82

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00274	99637030115	WELLDER MESSIAS CAVALVANTE	2019NL00249	15/03/2019	liquidação de diárias conforme solicitação em anexa.	339014	01	1.191,06
2019NE00276	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2019NL00245	15/03/2019	liquidação total de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	260,46
2019NE00278	83248803304	AURIA COELHO ABREU	2019NL00253	21/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	958,68
2019NE00279	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2019NL00254	21/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	607,74
2019NE00280	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	2019NL00255	21/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.677,70
2019NE00281	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	2019NL00256	21/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2019NE00283	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2019NL00257	21/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.065,73
2019NE00285	81576757153	RONEY MORAIS DE AZEVEDO	2019NL00258	21/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	599,17
2019NE00286	40432544000147	CLARO S/A	2019NL00270	21/03/2019	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 19/02/015125501.	339040	07	14.535,40
2019NE00287	99637030115	WELLDER MESSIAS CAVALVANTE	2019NL00259	21/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.151,06
2019NE00288	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2019NL00260	21/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.677,70
2019NE00289	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2019NL00264	21/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.320,18
2019NE00290	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2019NL00265	21/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	3.571,16
2019NE00291	68828225149	CRISTINA PRESTES	2019NL00262	21/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.743,24
2019NE00292	84880422134	JOAMARA MACHADO PEREIRA	2019NL00263	21/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.198,35
2019NE00295	08695443000156	SOUZA & PAIVA LTDA.	2019NL00261	-	-	339039	05	0,00
			2019NL00268	-	-	339039	05	0,00
			2019NL00269	21/03/2019	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2019000000000002.	339039	05	8.000,00
2019NE00296	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2019NL00271	21/03/2019	Liquidação de despesas com tarifas bancárias do período 01/02/2019 a 28/02/2019.	339039	81	4.732,25
2019NE00297	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2019NL00272	-	-	339039	69	0,00
2019NE00298	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2019NL00274	22/03/2019	Liquidação Total da Fatura 001.624.582, ref a Fevereiro de 2019.	339039	43	7.125,43
2019NE00299	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2019NL00275	22/03/2019	Liquidação Total da Fatura nº 001.643.854, referente ao mês de Fevereiro de 2019.	339039	43	63.732,42

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00300	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2019NL00276	22/03/2019	Liquidação da Fatura 00211852, ref. a Abril de 2019.	339039	72	3.960,00
2019NE00301	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2019NL00277	26/03/2019	liquidação da nota fiscal de nº 00012.	339039	17	3.000,00
2019NE00303	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2019NL00278	26/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº 001/2019.	339039	69	20.000,00
2019NE00304	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2019NL00279	26/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00305	30189327000114	Câmara de Inv. e Com. Brasil Panamá - CICB	2019NL00282	-	-	339039	48	0,00
			2019NL00283	27/03/2019	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2019000000000004.	339039	48	17.400,00
2019NE00306	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2019NL00298	28/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DAS NFS. 653, 655 ,661, 662, 664 E 668 E 00002, 00003, 00007, 00008, 00009 E 00010.	339039	41	20.350,00
2019NE00307	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2019NL00281	26/03/2019	Liquidação das Nfs nº 93 e 94, referentes ao mês de março de 2019.	339037	03	370.639,16
2019NE00308	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2019NL00280	26/03/2019	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL-e 151	339039	47	231.666,63
2019NE00311	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2019NL00289	27/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA AO DEP. AMÉLIO CAYRES DE ALMEIDA	339093	04	4.253,00
2019NE00312	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2019NL00284	27/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00313	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2019NL00290	27/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA AO DEP. EDUARDO BONAGURA	339093	04	4.253,00
2019NE00314	16618688191	ANTONIO POINCARÉ ANDRADE FILHO	2019NL00285	27/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00315	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2019NL00286	27/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00316	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2019NL00287	27/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA AO DEP. AMÁLIA SANTANA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00317	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2019NL00288	27/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00318	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2019NL00292	27/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA AO DEP. VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	339093	04	4.253,00
2019NE00319	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2019NL00291	27/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA AO DEP. ELENIL DA PENHA ALVES BRITO	339093	04	4.253,00
2019NE00320	93510047168	JORGE FREDERICO	2019NL00294	-	-	339093	04	0,00
			2019NL00296	27/03/2019	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO-MORADIA, DEP. JORGE FREDERICO.	339093	04	4.253,00
2019NE00321	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2019NL00293	-	-	339093	04	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00321	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2019NL00295	27/03/2019	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO-MORADIA DEP. NILTON BANDEIRA FRANCO.	339093	04	4.253,00
2019NE00322	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2019NL00297	27/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO-MORADIA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00323	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00299	28/03/2019	FOPAG REF. MES DE MARÇO DE 2019.	319011	01	8.083.593,85
							07	35.208,79
							43	49.224,79
							45	51.402,48
2019NE00324	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00301	29/03/2019	LIQUIDAÇÃO DOS SALÁRIOS FAMILIA E MATERNIDADE INSS FOPAG REFERENTE MES DE MARÇO DE 2019.	319013	02	6.946,53
2019NE00325	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00300	29/03/2019	LIQUIDAÇÃO DAS RESCISÕES E INDENIZAÇÕES FOPAG REFERENTE MARÇO DE 2019.	319094	01	160.220,54
2019NE00327	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00302	29/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG REFERENTE MES DE MARÇO DE 2019.	339046	01	2.371.558,37
2019NE00329	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00304	29/03/2019	LIQUIDAÇÃO DE INDENIZAÇÃO AOS SERVIDORES - PAI FOPAG REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	29.764,90
2019NE00330	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2019NL00303	29/03/2019	LIQUIDAÇÃO PLANO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	319013	40	1.873,45
2019NE00331	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2019NL00309	29/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2019.	319013	14	825,66
2019NE00332	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA- IMPAR	2019NL00310	29/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO IMPER PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2019.	319013	14	243,98
2019NE00333	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2019NL00308	29/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2019.	319113	03	125.902,93
2019NE00334	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2019NL00311	29/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO FUNPREVI PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2019.	319113	01	810.597,59
2019NE00335	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2019NL00312	29/03/2019	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2019.	319013	02	824.526,68
2019NE00336	04803229000115	BLOCO BRAS DA UNIAO PARL S E DO MEERCOSUL-UPM	2019NL00305	29/03/2019	LIQUIDAÇÃO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.	339041	99	21.264,00
			2019NL00420	-	-	339041	99	0,00
			2019NL00421	23/04/2019	LIQUIDAÇÃO DA MENSALIDADE DE ABRIL DE 2019.	339041	99	7.088,00
			2019NL00576	22/05/2019	LIQUIDAÇÃO DA MENSALIDADE DE MAIO DE 2019.	339041	99	7.088,00
2019NE00337	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2019NL00306	29/03/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DAS NFS Nº 267, 268 E 269, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	339039	83	57.793,82
2019NE00339	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2019NL00315	01/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	35.652,01

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00339	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2019NL00497	30/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE ABRIL DE 2019.	339093	02	35.652,01
			2019NL00637	30/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE MAIO DE 2019.	339093	02	35.652,01
2019NE00340	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2019NL00316	01/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2019 MAIS DIFERENÇA DE MES ANTERIOR.	339093	02	43.920,57
			2019NL00518	03/05/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	339093	02	35.567,78
			2019NL00647	31/05/2019	LIQUIDAÇÃO 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	2019NL00317	01/04/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	21.411,72
			2019NL00514	03/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MÊS DE ABRIL DE 2019 + DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	71.130,46
			2019NL00652	-	-	339093	02	0,00
			2019NL00667	31/05/2019	LIQUIDAÇÃO 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	2019NL00654	03/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.000.663	449052	35	1.238.000,00
2019NE00343	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2019NL00318	01/04/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	34.020,76
			2019NL00482	29/04/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	339093	02	34.078,89
			2019NL00659	03/06/2019	liquidação 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	2019NL00319	01/04/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES DE MARÇO DE 201.	339093	02	31.749,46
			2019NL00483	29/04/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES DE ABRIL DE 201.	339093	02	32.213,02
			2019NL00653	31/05/2019	LIQUIDAÇÃO 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	2019NL00320	01/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA CATA DE DESP. DE ATIV. APRL. DO MES DE MARÇO DIFERENÇA DO MES ANTERIOR.	339093	02	36.021,01
			2019NL00494	30/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES DE ABRIL DE 2019.	339093	02	35.652,01

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00345	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2019NL00649	31/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MÊS DE MAIO DE 2019.	339093	02	35.610,36
2019NE00346	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2019NL00322	01/04/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV, PARL. DO MES DE MARÇO DE 2019	339093	02	21.935,52
			2019NL00503	02/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL + DIFERENCIA DOS MESES ANTERIORES DA COTA DE DESP. DE ATIV, PARL. DO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	02	82.304,65
			2019NL00638	30/05/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV, PARL. DO MÊS DE MAIO DE 2019	339093	02	22.107,08
2019NE00347	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2019NL00323	01/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	35.652,01
			2019NL00484	29/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	339093	02	35.652,01
			2019NL00664	03/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2019.	339093	02	35.652,01
2019NE00348	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2019NL00324	01/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES DE MARÇA DE 2019, MAIS DEF. DO MES ANTERIOR	339093	02	36.730,77
			2019NL00500	30/04/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES DE ABRIL DE 2019.	339093	02	34.499,90
			2019NL00640	30/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. + DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	339093	02	36.998,87
2019NE00349	06955770000174	P & P TURISMO LTDA - ME	2019NL00313	01/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA FATURA/DUPPLICATA FT00092386.	339033	01	20.569,58
			2019NL00571	16/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA FATURA/DUPPLICATA FT00093369.	339033	01	44.119,03
			2019NL00704	10/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA FATURA/DUPPLICATA FT00095181 e FT00095171	339033	01 02	78.114,20 20.000,00
2019NE00350	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2019NL00325	01/04/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	339093	02	35.641,26
			2019NL00508	02/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	339093	02	35.650,84
			2019NL00656	-	-	339093	02	0,00
			2019NL00669	04/06/2019	liquidação parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de maio/2019.	339093	02	35.579,19
2019NE00351	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2019NL00326	01/04/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	35.699,02
			2019NL00485	29/04/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	339093	02	35.652,01

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00351	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2019NL00641	30/05/2019	LIQUIDAÇÃO 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	2019NL00327	01/04/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	34.046,81
			2019NL00486	29/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL + DIFERENCIA DO MÊS ANTERIOR DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	339093	02	37.899,43
			2019NL00642	30/05/2019	LIQUIDAÇÃO 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	2019NL00314	01/04/2019	Liquidação total nf. nº 2019000000379, referente março de 2019.	339037	02	20.016,81
			2019NL00602	28/05/2019	Liquidação valor liquido e INSS da NF 201900000000379 para regularização.	339037	02	302.834,99
2019NE00354	93510047168	JORGE FREDERICO	2019NL00328	01/04/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV., PARL. DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	27.400,39
			2019NL00506	02/05/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV., PARL. DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	339093	02	30.791,34
			2019NL00692	06/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV., PARL. DO MÊS DE MAIO DE 2019.+ DIFERENÇA DO MES ANTERIOR.	339093	02	37.011,85
2019NE00355	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2019NL00329	01/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DOMES DE MARÇO DE 2059 + DIF. DO MES ANTERIOR.	339093	02	44.119,94
			2019NL00507	02/05/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DOMES DE ABRIL DE 2019.	339093	02	28.971,40
			2019NL00672	04/06/2019	liquidação total da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de maio/2019 mais diferença do meses anterior.	339093	02	63.747,76
2019NE00356	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2019NL00330	01/04/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	30.549,82
			2019NL00504	-	-	339093	02	0,00
			2019NL00510	02/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARL. DO MÊS DE ABRIL DE 2019 + DIFERENCIA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	36.130,23
			2019NL00662	03/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 + DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	39.699,53
2019NE00358	20789197000105	BRISA CORP. EIRELI ME	2019NL00331	01/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA DANFE Nº 000.007.953.	339030	07	135.550,77
			2019NL00535	07/05/2019	liquidação total da nf nº 000.008.384.	339030	07	54.975,67
			2019NL00579	23/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.008.826 (BRISA CORP EIRELI ME)	339030	07	90.452,56

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00360	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2019NL00338	02/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
			2019NL00457	26/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00616	28/05/2019	Liquidação total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00362	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2019NL00340	02/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
			2019NL00461	26/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00603	28/05/2019	liquidação total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00363	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	2019NL00538	07/05/2019	Liquidação das nfs nº 08644833 e 005487233, ref ao mês de abril de 2019.	339040	13	785,00
2019NE00364	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2019NL00332	-	-	339093	04	0,00
			2019NL00350	03/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE A MARÇO DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00469	29/04/2019	liquidação total do auxilio-moradia referente o mês de abril/2015	339093	04	4.253,00
			2019NL00614	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00365	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2019NL00341	02/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	4.253,00
			2019NL00465	-	-	339093	02	0,00
2019NE00366	09062599168	ISSAM SAAD	2019NL00343	02/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
			2019NL00466	26/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00608	-	-	339093	04	0,00
			2019NL00611	28/05/2019	liquidação total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00367	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2019NL00335	-	-	339093	04	0,00
			2019NL00352	03/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE AUXILIO-MORADIA REFERENTE A MARÇO DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00455	26/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00624	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00368	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2019NL00345	02/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00368	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2019NL00444	26/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00607	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00369	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2019NL00337	-	-	339093	04	0,00
			2019NL00355	03/04/2019	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
			2019NL00456	26/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DOS AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00617	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00370	93510047168	JORGE FREDERICO	2019NL00346	02/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
			2019NL00462	26/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00619	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00372	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2019NL00339	-	-	339093	04	0,00
			2019NL00351	03/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00468	29/04/2019	liquidação total do auxilio-moradia referente o mês de abril/2019.	339093	04	4.253,00
			2019NL00622	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015	339093	04	4.253,00
2019NE00373	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2019NL00342	-	-	339093	04	0,00
			2019NL00354	03/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00458	26/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00600	28/05/2019	liquidação total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00374	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2019NL00347	-	-	339093	04	0,00
			2019NL00348	02/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
			2019NL00443	26/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00605	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00375	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2019NL00336	02/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00375	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2019NL00447	26/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00448	-	-	339093	04	0,00
			2019NL00609	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00376	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2019NL00344	-	-	339093	04	0,00
			2019NL00353	03/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	339093	04	4.253,00
			2019NL00452	26/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00598	28/05/2019	liquidação total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00378	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2019NL00334	02/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
			2019NL00454	26/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00612	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00379	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2019NL00333	02/04/2019	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
			2019NL00451	26/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00610	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	339093	04	4.253,00
2019NE00380	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2019NL00356	03/04/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	339093	02	35.649,97
			2019NL00487	29/04/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	339093	02	35.650,00
			2019NL00648	31/05/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2019.	339093	02	35.712,40
2019NE00381	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2019NL00349	02/04/2019	LIQUIDAÇÃO DOS AUXILIOS MORADIA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.	339093	04	8.506,00
			2019NL00460	26/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00601	28/05/2019	liquidação total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00382	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2019NL00360	04/04/2019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000011, 670 CONFORME PROCESSO	339039	41	7.304,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00383	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2019NL00362	04/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
			2019NL00463	26/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00604	28/05/2019	liquidação total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00384	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2019NL00361	04/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	04	4.253,00
			2019NL00453	26/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	339093	04	4.253,00
			2019NL00613	28/05/2019	Liquidação total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00385	99655683168	MARCIO CARVALHO DA SILVA CORREIA	2019NL00359	04/04/2019	liquidação de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício/2019.	339014	01	956,74
2019NE00386	83248803304	AURIA COELHO ABREU	2019NL00372	05/04/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	958,67
2019NE00387	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2019NL00363	04/04/2019	LIQUIDAÇÃO DA CODAP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	37.980,72
			2019NL00505	02/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL + DIFERENCIA DO MÊS ANTERIOR DA CODAP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	339093	02	47.524,23
			2019NL00651	31/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019.	339093	02	35.652,01
2019NE00390	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	2019NL00373	05/04/2019	liquidação de diárias o exercício de 2019 conforme solicitação em anexo	339015	01	599,18
2019NE00391	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2019NL00374	05/04/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	1.148,24
2019NE00392	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2019NL00367	04/04/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE A MARÇO DE 2019.	339093	02	24.214,77
			2019NL00502	-	-	339093	02	0,00
			2019NL00509	02/05/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE ABRIL DE 2019.	339093	02	22.547,00
			2019NL00650	31/05/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019.	339093	02	31.928,87
2019NE00393	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2019NL00366	04/04/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE A MARÇO DE 2019.	339093	02	36.234,78

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00393	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2019NL00515	03/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MÊS DE ABRIL DE 2019 + DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	43.598,20
			2019NL00645	31/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	339093	02	35.904,60
2019NE00394	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2019NL00365	04/04/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE A MARÇO DE 2019.	339093	02	40.164,08
			2019NL00512	02/05/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 + DIFERENCIA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	36.765,68
			2019NL00661	-	-	339093	02	0,00
			2019NL00663	03/06/2019	liquidação total 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	2019NL00364	04/04/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE A MARÇO DE 2019.	339093	02	42.286,60
			2019NL00499	30/04/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE ABRIL DE 2019.	339093	02	32.598,98
			2019NL00658	03/06/2019	LIQUIDAÇÃO 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	2019NL00369	-	-	339093	02	0,00
			2019NL00371	04/04/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	19.526,32
			2019NL00517	03/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE ABRIL DE 2019 MAIS DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	36.904,82
			2019NL00673	04/06/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019	339093	02	34.622,93
2019NE00397	05115754000100	EDUARDO HENRIQUE DE CARVALHO AZEVEDO ME	2019NL00382	05/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL NF. Nº 00035/2019, PROCESSO 00093/2019.	339039	88	16.875,00
2019NE00398	09062599168	ISSAM SAAD	2019NL00368	-	-	339093	02	0,00
			2019NL00370	04/04/2019	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2019.	339093	02	34.759,45
			2019NL00490	30/04/2019	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DA COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	339093	02	23.920,42

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00398	09062599168	ISSAM SAAD	2019NL00657	-	-	339093	02	0,00
			2019NL00660	03/06/2019	Liquidação 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
2019NE00400	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2019NL00375	05/04/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	1.318,17
2019NE00402	60158042115	HELIO BATISTA NEGRE	2019NL00376	05/04/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	958,68
2019NE00403	97410012153	INGRID RODRIGUES DUTRA	2019NL00377	05/04/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	730,72
2019NE00404	84880422134	JOAMARA MACHADO PEREIRA	2019NL00378	05/04/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	958,68
2019NE00405	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	2019NL00379	05/04/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	958,68
2019NE00406	00675762146	SERGIO NUNES DOS SANTOS	2019NL00380	05/04/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	398,91
2019NE00407	99637030115	WELDER MESSIAS CAVALVANTE	2019NL00381	05/04/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	575,48
2019NE00408	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2019NL00383	08/04/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	719,02
2019NE00409	27082945000156	FAS COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME.	2019NL00655	03/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.000.037	449052	35	73.500,00
2019NE00410	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2019NL00384	08/04/2019	LIQUIDAÇÃO 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	2019NL00385	08/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA FATURA Nº 0000032098	339039	55	4.557,24
2019NE00412	19149700120	ANGELINO RIBEIRO NETO	2019NL00386	08/04/2019	liquidação 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	2019NL00387	08/04/2019	liquidação de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.748,61
2019NE00414	27414921000157	JANU IMÓVEIS EIRELI	2019NL00581	24/05/2019	liquidação referente o recibo de aluguel do prédio anexo referente o mês de abril /2019.	339039	10	57.600,00
			2019NL00751	17/06/2019	LIQUIDAÇÃO REFERENTE ALUGUEL DO PRÉDIO ANEXO REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.	339039	10	62.000,00
2019NE00416	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2019NL00390	09/04/2019	liquidação total da nota fiscal de nº 00000227	339033	04	153.338,16
			2019NL00519	03/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 00000310/2019 (LOCADORA DE VEÍCULOS ARAGUAIA LTDA -ME)	339033	04	153.338,16

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00416	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2019NL00644	30/05/2019	LIQUIDAÇÃO 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	2019NL00417	22/04/2019	Liquidação da NF nº 93045, referente ao mês de março de 2019	339039	99	43.836,29
			2019NL00524	06/05/2019	Liquidação da NF nº 94864, referente ao mês de abril de 2019.	339039	99	46.966,93
			2019NL00687	05/06/2019	Liquidação da NF nº 96843, referente ao mês de maio de 2019.	339039	99	47.244,07
			2019NL00731	-	-	339039	99	0,00
2019NE00419	04140445000128	CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA	2019NL00392	09/04/2019	Atender despesas com alimentação, churrascaria Portal do Sul.	339039	41	36.600,00
2019NE00420	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2019NL00393	-	-	339039	43	0,00
			2019NL00394	09/04/2019	Liquidação total fatura nº 001.747.456, TV Assembleia	339039	43	6.328,05
			2019NL00706	11/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 001.995.531 (ENERGISA)	339039	43	7.879,41
2019NE00421	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2019NL00395	10/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	607,74
2019NE00422	80148590144	FRANCISCO DE CARVALHO COELHO	2019NL00400	11/04/2019	liquidação de diárias mais taxa de embarque e desembarque conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.602,73
2019NE00423	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2019NL00396	10/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	434,10
2019NE00424	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2019NL00397	10/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	930,79
2019NE00425	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2019NL00398	10/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	434,10
2019NE00426	38706997104	LEONTINO LABRE FILHO	2019NL00399	11/04/2019	liquidação de diárias mais taxa de embarque e desembarque conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.748,61
2019NE00427	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2019NL00401	11/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 00000019 (ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS)	339039	17	3.000,00
			2019NL00523	06/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 00000024 (ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS)	339039	17	3.000,00
			2019NL00681	05/06/2019	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 201900000000034	339039	17	3.000,00
2019NE00428	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2019NL00402	11/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA FATURA Nº 21948586 (BRK AMBIENTAL)	339039	44	11.515,77
			2019NL00745	14/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DAS NOTAS FISCAIS Nº 10927593 e 23253867 (BRK AMBIENTAL)	339039	44	24.705,14
2019NE00429	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2019NL00403	11/04/2019	Liquidação Total da NF nº 001.765.491, referente ao mês de Março de 2019.	339039	43	57.200,72

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/06/2019 15:53

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00429	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2019NL00573	21/05/2019	Liquidação Total da NF nº 001.889.173, referente ao mês de abril de 2019.	339039	43	56.752,38
			2019NL00703	10/06/2019	Liquidação Total da NF nº 002.014.200, referente ao mês de Maio de 2019.	339039	43	64.981,59
2019NE00430	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	2019NL00404	12/04/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação.	339015	01	599,17
2019NE00431	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2019NL00405	12/04/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	626,32
2019NE00432	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2019NL00406	12/04/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	119,84
2019NE00433	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	2019NL00407	12/04/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo	339015	01	119,84
2019NE00434	99637030115	WELLDER MESSIAS CAVALVANTE	2019NL00408	12/04/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	143,87
2019NE00435	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2019NL00410	-	-	339039	81	0,00
			2019NL00411	12/04/2019	liquidação de despesas de tarifas bancarias do período de 01/03/2019 a 31/03/2019.	339039	81	3.067,23
			2019NL00578	23/05/2019	liquidação de despesas de tarifas bancarias do período de 01/04/2019 a 30/04/2019.	339039	81	373,30
			2019NL00695	06/06/2019	Liquidação de despesas de tarifas Bancarias do período de 01/01/2019 a 31/01/2019.	339039	81	1.399,40
2019NE00436	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2019NL00409	12/04/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	599,17
2019NE00437	04795101000157	FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2019NL00459	26/04/2019	Liquidação da NF nº 503, referente ao mês de abril de 2019.	339037	02	322.851,80
			2019NL00595	27/05/2019	Liquidação da NF nº 607, referente ao mês de Maio de 2019.	339037	02	322.851,80
2019NE00438	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2019NL00412	15/04/2019	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	2019NL00414	22/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.462,67
2019NE00441	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2019NL00415	22/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.302,30
2019NE00442	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2019NL00416	22/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.065,73
2019NE00443	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	2019NL00536	07/05/2019	Liquidação 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	2019NL00413	15/04/2019	LIQUIDAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/INSS RETIDO FENIX.	339047	15	17.936,28
							16	1.860,07

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00445	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2019NL00467	29/04/2019	liquidação total do auxilio-moradia referente o mês de abril/2019.	339093	04	4.253,00
			2019NL00621	28/05/2019	liquidação total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00446	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2019NL00418	22/04/2019	Liquidação da Fatura nº 32430, referente ao mês de Março de 2019.	339039	55	4.848,58
			2019NL00557	14/05/2019	Liquidação da Fatura nº 32687, referente ao mês de abril de 2019.	339039	55	4.441,43
2019NE00449	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2019NL00427	23/04/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DAS NFS Nº 002329, 0002334, 0002346, 0002352, 0002569, 0002572, 0002582, 0002763, 0002773 E 0002777.	339039	47	32.256,00
2019NE00450	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00424	-	-	339093	02	0,00
2019NE00452	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00426	23/04/2019	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO A SERVIDORES, REFERENTE A DESVIO DE FUNÇÃO.	339093	02	3.500.000,00
2019NE00455	40432544000147	CLARO S/A	2019NL00428	24/04/2019	Liquidação das faturas nº 149411329 e 149847610	339040	09	45.581,96
			2019NL00430	25/04/2019	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS DE NºS 149411329 E 149847610, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.	339040	09	43.338,08
			2019NL00615	-	-	339040	09	0,00
			2019NL00670	04/06/2019	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N- 149411329 E 149847610.	339040	09	43.775,14
			2019NL00750	17/06/2019	LIQUIDAÇÕES DOS BOLETOS NºS 149411329 E 14984710.	339040	09	43.280,87
2019NE00457	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2019NL00429	24/04/2019	LIQUIDAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES, POR DESVIO DE FUNÇÃO.	339093	02	1.500.000,00
2019NE00459	83248803304	AURIA COELHO ABREU	2019NL00431	25/04/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo .	339015	01	958,67
2019NE00460	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	2019NL00432	25/04/2019	liquidação conforme solicitação em anexo. de diárias no exercício de 2019	339015	01	719,00
2019NE00462	73537748191	DIORGE GOMES SANTANA	2019NL00435	25/04/2019	Liquidação de diárias no exercício de 20189, conforme solicitação em anexo.	339015	01	664,85
2019NE00463	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2019NL00436	25/04/2019	Liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	958,67
2019NE00464	60158042115	HELIO BATISTA NEGRE	2019NL00437	25/04/2019	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	359,50
2019NE00465	97410012153	INGRID RODRIGUES DUTRA	2019NL00438	25/04/2019	Liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	626,30
2019NE00467	99637030115	WELLDER MESSIAS CAVALVANTE	2019NL00440	25/04/2019	Liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	575,47

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00468	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	2019NL00441	25/04/2019	Liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexos.	339015	01	719,00
2019NE00469	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2019NL00442	25/04/2019	Liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	599,17
2019NE00472	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2019NL00434	25/04/2019	Liquidação de diárias no exercício 2019 conforme solicitação em anexo.	339015	01	104,38
2019NE00473	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	2019NL00439	25/04/2019	Liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme em anexo.	339015	01	359,50
2019NE00474	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2019NL00450	26/04/2019	Liquidação das NFS nº 112 e 113, ref ao mês de abril de 2019.	339037	03	370.639,16
			2019NL00597	27/05/2019	Liquidação das NFS nº 144 e 145, ref ao mês de Maio de 2019.	339037	03	370.639,16
2019NE00477	29271594000157	S BB PORTO EIRELI - ME	2019NL00696	07/06/2019	Liquidação da NF nº000009, referente ao Mês de Março de 2019	339039	47	10.390,00
2019NE00478	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00464	-	-	319011	01	0,00
							07	0,00
							43	0,00
							45	0,00
2019NE00479	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00470	-	-	319013	02	0,00
			2019NL00496	30/04/2019	SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG ABRIL DE 2019.	319013	02	4.831,79
2019NE00480	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00471	-	-	319092	11	0,00
			2019NL00493	30/04/2019	ATENDER DIREFERENÇAS SALARIAS FOPAG ABRIL DE 2019.	319092	11	63.392,60
2019NE00481	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00472	-	-	339046	01	0,00
			2019NL00495	30/04/2019	LIQUIDAÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG ABRIL DE 2019.	339046	01	2.401.207,69
2019NE00482	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00473	-	-	319094	01	0,00
			2019NL00492	30/04/2019	LIQUIDAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG ABRIL DE 2019.	319094	01	138.458,41
2019NE00483	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2019NL00474	29/04/2019	LIQUIDAÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2019.	319013	40	1.873,45
2019NE00484	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA- IMPAR	2019NL00475	29/04/2019	LIQUIDAÇÃO DO IMPAR PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2019	319013	14	2.546,50
2019NE00485	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2019NL00476	29/04/2019	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2019.	319013	14	834,43
2019NE00486	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2019NL00477	29/04/2019	LIQUIDAÇÃO DO ABREULÂNDIA-PREVI FOPAG ABRIL DE 2019.	319013	14	511,00
2019NE00487	19331029000184	PREVI PORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2019NL00478	29/04/2019	LIQUIDAÇÃO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2019.	319013	14	351,50

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/06/2019 15:53

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00488	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2019NL00479	29/04/2019	LIQUIDACÃO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2019.	319113	03	155.780,73
2019NE00489	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2019NL00480	29/04/2019	LIQUIDACÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATONAL FOPAG ABRIL DE 2019.	319113	01	829.742,35
2019NE00490	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2019NL00481	29/04/2019	LIQUIDACÃO DO INSS PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2019.	319013	02	828.768,49
2019NE00494	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2019NL00488	30/04/2019	LIQUIDACÃO DO AUXÍLIO MORADIA DOMES DE ABRIL DE 2019.	339093	04	4.253,00
			2019NL00606	28/05/2019	liquidação total do auxilio-moradia referente o mês de maio/2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00496	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00491	-	-	319011	01	0,00
							07	0,00
							43	0,00
							45	0,00
			2019NL00498	30/04/2019	FOPAG REF ABRIL DE 2019	319011	01	8.143.747,25
							07	35.208,79
							43	115.525,81
							45	57.744,55
			2019NL00537	07/05/2019	LIQUIDACÃO DO (S) DOCUMENTO (S) FOPAG 04/2019 CONFORME PROCESSO - ESTORNO REPASSE PLANSAUDE CONF. C.I. Nº 035/2019-RH	319011	01	2.271,06
2019NE00497	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2019NL00501	02/05/2019	LIQUIDACÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PEDRO PAULO FERREIRA.	339014	01	1.196,73
2019NE00498	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2019NL00520	03/05/2019	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.005.531 - SÉRIE 1 (PINHEIRO E GASPARIN LTDA)	339030	87	43.300,00
			2019NL00577	22/05/2019	LIQUIDACÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.005.582 - SÉRIE 1 (PINHEIRO E GASPARIN LTDA)	339030	87	40.710,00
			2019NL00728	13/06/2019	liquidação total da nota fiscal de 000.005.694	339030	87	31.240,00
2019NE00499	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00513	03/05/2019	LIQUIDACÃO DA DESPESA COM INDENIZAÇÃO A SERVIDORES, DESVIO DE FUNÇÃO.	339093	02	3.500.000,00
2019NE00500	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2019NL00516	03/05/2019	LIQUIDACÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS SOBRE DESVIO DE FUNÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES.	339093	02	1.500.000,00
2019NE00501	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2019NL00521	03/05/2019	Liquidação das Nfs nº 442,443 e 444, referentes ao mês de Abril de 2019.	339039	83	64.717,90
			2019NL00636	29/05/2019	Liquidação das Nfs nº 522,523 e 524, referentes ao mês de Maio de 2019.	339039	83	63.039,83
2019NE00502	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2019NL00522	03/05/2019	LIQUIDACÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 152	339039	47	231.666,67

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00504	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	2019NL00530	07/05/2019	Liquidação com despesas com diárias no exercício de 2019.	339015	01	359,50
2019NE00506	83248803304	AURIA COELHO ABREU	2019NL00529	07/05/2019	Liquidação de despesas com diárias no exercício de 2019.	339015	01	599,17
2019NE00508	97410012153	INGRID RODRIGUES DUTRA	2019NL00527	07/05/2019	Liquidação de despesas com diárias no exercício de 2019.	339015	01	521,92
2019NE00509	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2019NL00531	07/05/2019	Liquidação de despesas com diárias no exercício de 2019.	339015	01	208,76
2019NE00510	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2019NL00528	07/05/2019	Liquidação de diárias cfme recibos, referente ao mês de maio de 2019.	339015	01	1.063,76
2019NE00511	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	2019NL00532	07/05/2019	Liquidação de diária cfme recibo, referente ao mês de maio de 2019.	339015	01	958,67
2019NE00512	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2019NL00533	07/05/2019	Liquidação de diária cfme solicitação, ref ao mês de maio de 2019.	339015	01	119,84
2019NE00513	99637030115	WELDER MESSIAS CAVALVANTE	2019NL00534	07/05/2019	Liquidação de diária cfme recibo, ref ao mês de maio de 2019.	339015	01	431,60
2019NE00514	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2019NL00540	-	-	339047	15	0,00
							16	0,00
2019NE00515	26481555000196	PRECISA CLIPPING LTDA - ME	2019NL00541	08/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DAS NOTAS FISCAIS Nº 201900000000032 E 201900000000022 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.	339039	88	13.900,00
			2019NL00542	08/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 201900000000044	339039	88	6.950,00
2019NE00517	76535764000143	OI S.A.	2019NL00544	08/05/2019	Liquidação total das faturas nºs 1904.000639499 e 1904.000640645.	339040	08	12.301,77
			2019NL00570	16/05/2019	Liquidação total das faturas nºs 1905.730826,1905.709641 e 1905.708503.	339040	08	36.209,12
			2019NL00674	04/06/2019	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N - 1906.000778292 E 1906.000777160.	339040	08	12.843,78
			2019NL00675	04/06/2019	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1904.000662399.	339040	08	24.426,19
			2019NL00746	14/06/2019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1906.000799730 CONFORME PROCESSO - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO.	339040	08	23.702,39
2019NE00518	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2019NL00554	-	-	339039	41	0,00
			2019NL00555	14/05/2019	Liquidação total da nota fiscal nº 00019/2019.	339039	41	17.000,00
2019NE00520	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00553	-	-	339030	96	0,00
2019NE00521	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00552	-	-	339039	96	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00522	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00550	14/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 002/2019.	339039	96	7.000,00
2019NE00523	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00551	14/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 002/2019.	339030	96	3.000,00
2019NE00524	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00548	14/05/2019	LIQUIDAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 001/2019	339030	96	3.000,00
2019NE00525	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00549	14/05/2019	LIQUIDAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 001/2019.	339039	96	5.000,00
2019NE00526	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2019NL00582	24/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DOS BOLETOS DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVO ESTADUAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À ABRIL/2019	339041	99	36.463,68
			2019NL00671	04/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DO BOLETO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊSDE MAIO/2019 - PROCESSO N 0007/2009	339041	99	9.115,92
2019NE00527	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2019NL00559	16/05/2019	liquidação 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	2019NL00558	16/05/2019	liquidação total de diárias no exercício de 2019 conforme recibo em anexo.	339014	01	260,46
2019NE00529	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2019NL00560	16/05/2019	liquidação total de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.196,73
2019NE00530	60158042115	HELIO BATISTA NEGRE	2019NL00569	16/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	1.078,50
2019NE00531	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2019NL00562	16/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	313,16
2019NE00532	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2019NL00563	16/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	359,50
2019NE00533	48853046368	WALDIR DEMETRIOS DA COSTA JUNIOR	2019NL00561	16/05/2019	liquidação total de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019 conforme solicitação em a nexa.	339014	01	3.014,16
2019NE00534	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	2019NL00564	16/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	359,50
2019NE00535	00675762146	SERGIO NUNES DOS SANTOS	2019NL00565	16/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	398,91
2019NE00536	99637030115	WELDER MESSIAS CAVALVANTE	2019NL00566	16/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	143,87
2019NE00537	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	2019NL00567	16/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	359,52
2019NE00538	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2019NL00568	16/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	359,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00540	00588541000425	IPANEMA EMP. DE SERV. GERAIS E TRANSP. LTDA.	2019NL00643	30/05/2019	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 241, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019	339037	01	107.000,88
2019NE00543	09663705000163	AYCOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP	2019NL00596	27/05/2019	liquidação total nf. nº00019/2019,	339040	07	17.000,00
2019NE00547	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00574	22/05/2019	LIQUIDAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/2019	339039	96	1.500,00
2019NE00548	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00575	22/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/2019	339030	96	1.500,00
2019NE00553	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00625	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG MAIO DE 2019.	339046	01	3.074.282,88
2019NE00554	10609985000100	GINGA PROPAGANDA EIRELI EPP	2019NL00583	24/05/2019	Liquidação de Multas e Juros conforme processo.	339039	36	290.234,61
							37	1.473.843,97
2019NE00555	27117693134	ANTONIO FERNANDES FILHO	2019NL00584	27/05/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação.	339014	01	260,46
2019NE00556	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2019NL00585	27/05/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	434,10
2019NE00557	22108198814	ANDREA CACHUF R. N. MENDONÇA E EVANCHUCA	2019NL00587	27/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2019NE00558	70230781187	DANILO SILVA GONÇALVES	2019NL00589	27/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.982,90
2019NE00559	93123558134	HELIO DE ALMEIDA BARROS	2019NL00590	27/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	2.170,46
2019NE00560	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2019NL00591	27/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	104,38
2019NE00561	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	2019NL00593	27/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2019NE00562	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2019NL00586	27/05/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	260,46
2019NE00563	54957508372	JOSE VALDEMIR DE CARVALHO VERAS	2019NL00592	27/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.762,36
2019NE00564	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2019NL00588	27/05/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.728,61
2019NE00565	30258987120	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	2019NL00594	27/05/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	398,91
2019NE00567	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00620	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2019.	319011	01	8.245.965,48
							07	38.662,28
							43	136.817,62
							45	130.049,95
2019NE00568	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00626	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E MATERNIDADE INSS FOPAG MAIO DE 2019.	319013	02	7.224,76

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00569	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019NL00627	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG MAIO DE 2019.	319094	01	118.956,57
2019NE00570	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2019NL00628	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG MAIO DE 2019.	319013	40	1.873,45
2019NE00571	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA- IMPAR	2019NL00629	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO IMPAR PATRONAL FOPAG MAIO DE 2019.	319013	14	1.903,94
2019NE00572	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2019NL00630	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG MAIO DE 2019.	319013	14	1.136,73
2019NE00573	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2019NL00631	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO ABREULÂNDIA PREVI FOPAG MAIO DE 2019.	319013	14	255,50
2019NE00574	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2019NL00632	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG MAIO DE 2019.	319013	14	175,75
2019NE00575	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2019NL00633	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG MAIO DE 2019.	319113	03	179.455,63
2019NE00576	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2019NL00634	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG MAIO DE 2019.	319113	01	819.846,17
2019NE00577	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2019NL00635	28/05/2019	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL FOPAG MAIO DE 2019.	319013	02	823.480,05
2019NE00580	02749395410	MARCOS AURELIO COSTA E SILVA	2019NL00665	-	-	339014	01	0,00
			2019NL00666	03/06/2019	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE A SERVIDOR NO EXERCICIO DE 2019	339014	01	1.982,90
2019NE00581	05149726000104	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2019NL00668	03/06/2019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) GRU-SIMPLES CONFORME PROCESSO	339047	15	68,49
							16	134,26
			2019NL00678	-	-	339047	15	0,00
							16	0,00
2019NE00582	05149726000104	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2019NL00680	04/06/2019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) GRU-DIVERSAS CONFORME PROCESSO	339047	15	1.496,97
							16	5.027,74
2019NE00584	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2019NL00677	04/06/2019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) GRU-SIMPLES, GRU-02, GRU-03, GRU-04 CONFORME PROCESSO	319096	01	76.379,15
2019NE00584	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2019NL00679	04/06/2019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1453 CONFORME PROCESSO	339039	41	40.590,80
2019NE00588	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	2019NL00682	05/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	119,84
2019NE00589	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2019NL00685	05/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS DE SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	838,84
2019NE00590	60158042115	HELIO BATISTA NEGRE	2019NL00683	05/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	958,67

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00591	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2019NL00684	05/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	1.063,76
2019NE00592	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2019NL00686	05/06/2019	Liquidação de Diárias conforme recibos em anexo.	339014	01	2.362,36
2019NE00593	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2019NL00688	05/06/2019	Liquidação de Diárias conforme recibos em anexos	339014	01	607,74
2019NE00595	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00689	06/06/2019	LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2019	339030	96	2.000,00
2019NE00596	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00690	06/06/2019	LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME SOLICITAÇÃO 04/2019	339039	96	8.000,00
2019NE00598	59850647191	HUMBERTO MASCARENHAS DE MORAIS	2019NL00698	10/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	86,82
2019NE00599	66509947153	MARCELLO PEREIRA DE CARVALHO	2019NL00699	10/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	86,82
2019NE00600	30258987120	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	2019NL00701	10/06/2019	liquidação de diárias no exercício 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	398,91
2019NE00601	90831810149	NICIO SOARES DE MIRANDA	2019NL00697	10/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	104,38
2019NE00602	40432544000147	CLARO S/A	2019NL00700	10/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA FATURA Nº 0512288-1.	339040	07	14.535,40
			2019NL00715	12/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA FATURA Nº 19/05/015109229.	339040	07	14.535,40
2019NE00603	71199624187	COSMO ALVES DE SOUSA E SILVA	2019NL00702	10/06/2019	liquidação de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	104,38
2019NE00607	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2019NL00705	10/06/2019	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 153.	339039	47	231.666,67
2019NE00608	38706997104	LEONTINO LABRE FILHO	2019NL00707	11/06/2019	liquidação 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	2019NL00708	11/06/2019	liquidação de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	500,34
2019NE00610	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2019NL00709	11/06/2019	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2019/936, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 A 31/03/2019.	339039	20	7.851,30
			2019NL00710	11/06/2019	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2019/1198, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019.	339039	20	23.553,90
			2019NL00747	14/06/2019	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1467 (VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS)	339039	20	23.553,90
2019NE00612	13458205000167	LEISE VILARDI PARENTE	2019NL00736	13/06/2019	Liquidação da NF nº 0009, referente ao mês de Junho de 2019.	339039	05	35.000,00
2019NE00613	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2019NL00711	12/06/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	434,10

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00614	59203595104	ALEX SANTOS NERES	2019NL00712	12/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	956,74
2019NE00615	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2019NL00713	-	-	339014	01	0,00
2019NE00616	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2019NL00714	12/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	781,38
2019NE00617	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2019NL00716	12/06/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	2.014,09
2019NE00619	05801353000104	ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	2019NL00717	12/06/2019	Liquidação Total da Fatura nº 232/2019, referente a anuidade 2019	339041	13	4.500,00
2019NE00620	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	2019NL00719	12/06/2019	Liquidação de diárias a servidor no exercício de 2019.	339014	01	599,17
2019NE00621	01437036171	LIDIANE MARTINS VENTURINI	2019NL00718	12/06/2019	Concessão de diárias a servidor no exercício de 2019.	339014	01	599,17
2019NE00622	58547240144	JOELAM CRISTINA FONSECA AIRES	2019NL00721	12/06/2019	Liquidação de concessão de diárias a servidor no exercício de 2019.	339014	01	3.475,16
2019NE00623	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2019NL00720	12/06/2019	Liquidação de diárias a servidor no exercício de 2019.	339014	01	3.355,33
2019NE00625	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2019NL00739	13/06/2019	Liquidação da NF nº 000.052.323, referente ao Mês de Junho de 2019.	339030	16	171.083,00
2019NE00626	30258987120	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	2019NL00725	13/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DDE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	904,91
2019NE00627	00573529175	PAULA CRISTINA PARRIAO LUZ	2019NL00724	13/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DDE DIÁRIAS AO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	842,39
2019NE00628	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	2019NL00723	13/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	842,39
2019NE00629	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2019NL00722	13/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	930,79
2019NE00630	00737376155	JOSE FERNANDO BEZERRA MIRANDA	2019NL00726	13/06/2019	liquidação 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	2019NL00727	13/06/2019	liquidação de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019 conforme solicitação anexo.	339014	01	1.982,90
2019NE00633	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2019NL00729	13/06/2019	liquidação de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	868,20
2019NE00634	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	2019NL00730	13/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIODR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	842,39
2019NE00635	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	2019NL00738	13/06/2019	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	359,50
2019NE00636	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	2019NL00737	13/06/2019	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	359,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2019NE00637	00098282140	RAPHAEL ARAUJO E SILVA	2019NL00735	13/06/2019	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	904,91
2019NE00638	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2019NL00734	13/06/2019	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.514,86
2019NE00642	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	2019NL00733	13/06/2019	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	359,50
2019NE00644	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2019NL00732	13/06/2019	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	599,17
2019NE00645	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2019NL00740	13/06/2019	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	398,91
2019NE00646	60158042115	HELIO BATISTA NEGRE	2019NL00741	13/06/2019	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	599,17
2019NE00647	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019NL00742	14/06/2019	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA REF INDENIZAÇÃO A SERVIDORES.	339093	02	770.000,00
2019NE00648	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2019NL00744	14/06/2019	LIQUIDAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES.	339093	02	330.000,00
2019NE00649	30189327000114	Câmara de Inv. e Com. Brasil Panamá - CICB	2019NL00748	14/06/2019	LIQUIDAÇÃO DE VALOR REF. A CONFERÊNCIA DO PANAMA BRAZILIAN DAY CFME. DESPACHA DIRAD S/Nº PARTICIPANTE DEP. RICARDO AYRES.	339039	48	4.700,00
2019NE00650	05149726000104	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2019NL00749	17/06/2019	liquidação total da GRU SIMPLES referente o mês de maio/2019.	319096	01	9.813,95
Total								109.568.697,68