



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS EM JUNHO DE 2006			
DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior em 1º de junho	106.401,70		106.401,70
Devolução de pagamentos	336,00		106.737,70
Devolução de suprimento de fundos	11,05		106.748,75
Repasse atividade parlamentar do mês 05/2006	572.772,72		679.521,47
Repasse cota custeio complementar do mês 05/2006	106.817,06		786.338,53
Repasse cota custeio parcial do mês 06/2006	93.956,50		880.295,03
Repasse folha de pagamento servidores do mês 05/2006	2.120.551,64		3.000.846,67
Repasse de pagto de honorários de perícia judicial	57.000,00		3.057.846,67
Água e esgoto		1.607,00	3.056.239,67
Água mineral		852,80	3.055.386,87
Aquisição de cartuchos e tonner		10.284,00	3.045.102,87
Aquisição de material para o sistema de som		1.075,00	3.044.027,87
Aquisição de pneus		3.116,00	3.040.911,87
Aquisição de uniformes		798,60	3.040.113,27
Assinatura mensal de jornal		90,00	3.040.023,27
Assinatura mensal de tv		447,10	3.039.576,17
Atividade parlamentar - mês 05/2006		572.772,72	2.466.803,45
Confecção de cópias de chaves		227,50	2.466.575,95
Confecção de crachás		252,00	2.466.323,95
(*) Diárias de viagens		12.608,00	2.453.715,95
Embobinamento de motor		733,00	2.452.982,95
Energia elétrica- celtins - mês 05/2006		29.347,95	2.423.635,00
Fopag servidores - mês 05/2006		2.097.777,40	325.857,60
Honorários de perícia judicial		57.000,00	268.857,60
Inss patronal referente mês 06/2006		400,00	268.457,60
Lavagem de uniformes do posto médico		519,73	267.937,87
Locação de máquinas copiadoras		5.100,28	262.837,59
Locação de software fopag		2.500,00	260.337,59
Locação de veículo		1.600,00	258.737,59
Manutenção de bomba submersa de água		1.006,00	257.731,59
Manutenção de equipamento de informática		1.610,00	256.121,59
Manutenção do prédio		13.330,00	242.791,59
Material de copa e cozinha		7.871,85	234.919,74
Material de expediente		9.968,82	224.950,92
Material elétrico		663,94	224.286,98



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO

Material esportivo para servidor		564,90	223.722,08
Passagens aéreas e terrestres		13.302,53	210.419,55
Peças e equipamentos e materiais de informática		1.961,00	208.458,55
Peças e manutenção para veículos		4.245,05	204.213,50
Peças para manutenção de copiadora		3.274,00	200.939,50
Peças para manutenção do sistema de ar condicionado		1.920,60	199.018,90
Pintura de faixa no estacionamento da garagem		450,00	198.568,90
Publicação de aviso de convocação		384,00	198.184,90
Ressarcimento de despesas		3.052,79	195.132,11
Serviço de limpeza e conservação referente mês 06/2006		43.262,16	151.869,95
Serviço de locução		500,00	151.369,95
Serviços gráficos		6.940,00	144.429,95
Suprimento de fundos		8.000,00	136.429,95
Telefone celular dos mês 05/2006		19.037,31	117.392,64
Telefone convencional do mês 05/2006		41.459,86	75.932,78
Treinamento de servidores		1.500,00	74.432,78
Unale- contribuições dos meses 07/2006		3.434,40	70.998,38
Vale transporte servidores		15.640,00	55.358,38
Veiculação mensal de rádio referente meses 05 e 06/2006		3.333,40	52.024,98
Total:	3.057.846,67	3.005.821,69	