



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS EM JULHO DE 2006			
DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior em 1º de julho	52.024,98		52.024,98
Devolução de pagamentos	4.510,50		56.535,48
Devolução de suprimento de fundos	243,48		56.778,96
Repasse atividade parlamentar do mês 06/2006	562.328,56		619.107,52
Repasse cota custeio complementar do mês 06/2006	119.231,82		738.339,34
Repasse cota custeio parcial do mês 07/2006	73.000,00		811.339,34
Repasse folha de pagamento servidores do mês 06/2006	2.172.287,31		2.983.626,65
Água e esgoto		4.775,00	2.978.851,65
Água mineral		1.859,76	2.976.991,89
Aquisição de filtro de ar centurium		263,00	2.976.728,89
Aquisição de livros		167,60	2.976.561,29
Aquisição de peças para motor do gerador		2.400,00	2.974.161,29
Aquisição e instalação de quadro de comando do gerador		25.900,00	2.948.261,29
Assinatura mensal de tv		229,90	2.948.031,39
Atividade parlamentar - mês 06/2006		562.328,56	2.385.702,83
Auxílio natalidade		470,00	2.385.232,83
(*) Diárias de viagens		5.277,00	2.379.955,83
Energia elétrica- celins - mês 06/2006		26.146,74	2.353.809,09
Fopag servidores - mês 06/2006		2.142.760,98	211.048,11
Fornecimento de marmitex		2.178,00	208.870,11
Fornecimento de salgados		140,40	208.729,71
Locação de máquinas copiadoras		5.018,58	203.711,13
Locação de veículos		1.600,00	202.111,13
Manutenção de equipamento odontológicos		600,00	201.511,13
Manutenção do sistema de ar condicionado		4.990,00	196.521,13
Manutenção dos elevadores referente mês 07/2006		2.500,47	194.020,66
Material de copa e cozinha		2.022,56	191.998,10
Material de expediente		16.217,70	175.780,40
Material elétrico		668,47	175.111,93
Material fotográfico		1.950,00	173.161,93
Passagens aéreas e terrestres		14.199,40	158.962,53
Peças e manutenção para veículos		3.018,38	155.944,15
Recarga de tonner		2.530,00	153.414,15
Renovação de seguros de veículos		1.476,60	151.937,55
Ressarcimento de despesas		1.125,51	150.812,04



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO

Serviço de elaboração de projeto de implantação de tv		10.000,00	140.812,04
Serviço de postagens		7.654,95	133.157,09
Serviços gráficos		17.315,40	115.841,69
Suprimento de fundos		7.500,00	108.341,69
Telefone celular dos mês 06/2006		17.645,43	90.696,26
Telefone convencional do mês 06/2006		39.406,02	51.290,24
Treinamento de servidores		1.500,00	49.790,24
Vale transporte servidores		25.632,60	24.157,64
Veiculação em banner		800,00	23.357,64
Veiculação mensal de jornal referente meses 07/2006		1.840,08	21.517,56
Total:	2.983.626,65	2.962.109,09	