



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS EM OUTUBRO DE 2006			
DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior em 1º de outubro	134.838,79		134.838,79
Devolução de pagamento de fornecedores	500,13		135.338,92
Devolução de suprimento de fundos	1.392,51		136.731,43
Repasse consignações fopag mês 09/2006	847.598,22		984.329,65
Repasse cota custeio complementar do mês 09/2006	217.085,62		1.201.415,27
Repasse do líquido da atividade parlamentar do mês 09/06	397.551,81		1.598.967,08
Água e esgoto		10.846,00	1.588.121,08
Água mineral		1.341,52	1.586.779,56
Aquisição e colocação de vidros em pórtico da entrada		3.197,65	1.583.581,91
Aquisição e recarga de cartuchos e tonner		3.464,90	1.580.117,01
Assinatura mensal da revista Veja		500,13	1.579.616,88
Assinatura mensal de jornais		7.560,00	1.572.056,88
Assinatura mensal de tv		229,66	1.571.827,22
Confecção de cópias de chaves		267,50	1.571.559,72
Confecção de crachás		144,00	1.571.415,72
Consignações da fopag referente ao mês 09/2006		1.211.612,53	359.803,19
(*) Diárias de viagens		7.067,00	352.736,19
Energia elétrica- celtins - mês 09/2006		31.035,04	321.701,15
Equipamento e material de informática		2.271,00	319.430,15
Inss patronal		321,60	319.108,55
Lavagem de uniformes		993,70	318.114,85
Locação de máquinas copiadoras		4.935,91	313.178,94
Locação de software fopag referente mês 10/2006		2.500,00	310.678,94
Locação de veículos		1.800,00	308.878,94
Manutenção de equipamento odontológicos		300,00	308.578,94
Manutenção dos elevadores referente mês 09/2006		2.500,47	306.078,47
Material de copa e cozinha		1.950,00	304.128,47
Material de expediente		22.702,00	281.426,47
Material elétrico		2.381,51	279.044,96
Material fotográfico		2.247,00	276.797,96
Passagens aéreas e terrestres		228,39	276.569,57
Peças e manutenção para veículos		577,53	275.992,04
Peças para manutenção do ar condicionado		5.992,20	269.999,84
Ressarcimento de despesas à deputados		719,53	269.280,31
Serv.de limpeza e conserv.do prédio ref.meses 09 e 10/06		86.524,32	182.755,99
Serviço de locução das sessões ordinárias		500,00	182.255,99
Serviço de manutenção de impressoras		1.975,00	180.280,99
Serv.de manut.do sist.de ar condic.ref.meses 09 e 10/2006		9.980,00	170.300,99
Serviço de postagem de correspondências		3.439,23	166.861,76
Serviço de táxi aéreo		62.860,00	104.001,76
Suprimento de fundos		7.500,00	96.501,76
Telefone celular dos mês 09/2006		17.938,82	78.562,94
Telefone convencional dos mês 09/2006		36.618,43	41.944,51
Unale- convênio meses 10 e 11/2006		6.868,80	35.075,71
Vale transporte servidores		22.474,00	12.601,71
Veiculação institucional (tv e banner)		2.800,00	9.801,71
Veicul.instit. mensal de jornal referente mês 09/2006		2.300,00	7.501,71
Veicul.instit. mensal de rádio referente meses 08 e 09/2006		2.800,00	4.701,71
Total:	1.598.967,08	1.594.265,37	