

Empenhos - Acumulados: 4 / 2019

Exercício: 2019

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|--|---------------|-------------------|----------------|--|------------|--|--------|-------------|----------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | | | | | 97.239.199,85 |
| 2019NE00001 | Contabilizado | - | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA. | 29/01/2019 | Contratação de empresa especializada em ornamentação com flores naturais. | 339030 | 87 | 0,00 |
| 2019NE00002 | Contabilizado | - | 22460102000122 | KG FERRAZ EIRELI ME | 29/01/2019 | Aquisição de 18.000 garrafas de 500ml de água Mineral sem gás.(0,72 a unidade) Aquisição de 1.350 garrafas de 500ml de água Mineral com gás.(0,72 a unidade) | 339030 | 07 | 13.932,00 |
| 2019NE00003 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2019 | ATENDER A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2019 | 319011 | 01 | 8.308.856,88 |
| | | | | | | | | 07 | 35.160,76 |
| | | | | | | | | 43 | 171.077,99 |
| | | | | | | | | 45 | 68.579,93 |
| 2019NE00004 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2019 | Salário Família e Maternidade INSS FOPAGJANEIRO/2019 | 319013 | 02 | 8.962,18 |
| 2019NE00005 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2019 | ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG JANEIRO/2019. | 319094 | 01 | 927.691,85 |
| 2019NE00006 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG JANEIRO DE 2019. | 339046 | 01 | 2.682.512,57 |
| 2019NE00007 | Contabilizado | - | 03659166003470 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | 29/01/2019 | PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2018. | 319013 | 40 | 1.228,46 |
| 2019NE00008 | Contabilizado | - | 05278848000109 | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS | 29/01/2019 | PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JANEIRO/2019. | 319013 | 14 | 224,53 |
| 2019NE00009 | Contabilizado | - | 07879775000128 | PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO | 29/01/2019 | PREVIPAR PATRONAL FOPAG JANEIRO/2019 | 319013 | 14 | 243,98 |
| 2019NE00010 | Contabilizado | - | 26894022000136 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | 30/01/2019 | PLANSAUDE PATRONAL FOPAG JANEIRO/2019 | 319113 | 03 | 243.339,15 |
| 2019NE00011 | Contabilizado | - | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 30/01/2019 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG JANEIRO/2019 | 319113 | 01 | 895.593,97 |
| 2019NE00012 | Contabilizado | - | 07768156870 | EDUARDO BONAGURA | 30/01/2019 | empenho codap referente o mês de janeiro/2019. | 339093 | 02 | 34.908,08 |
| 2019NE00013 | Contabilizado | - | 05969751120 | JOSE BONIFACIO GOMES DE SOUZA | 30/01/2019 | Empenho codap referente o mês de janeiro/2019. | 339093 | 02 | 34.750,00 |
| 2019NE00014 | Contabilizado | - | 27848280187 | OSIRES RODRIGUES DAMASO | 30/01/2019 | Empenho codap referente o mês de janeiro/2019. | 339093 | 02 | 30.400,15 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2019NE00015 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2019 | Indenização aos servidores que aderiram ao PAI - Programa de Aposentadoria Voluntária. FOPAG JANEIRO DE 2019. | 339093 | 02 | 158.964,21 |
| 2019NE00016 | Contabilizado | - | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 30/01/2019 | Indenização a servidores. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2019NE00017 | Contabilizado | - | 09428453153 | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA | 30/01/2019 | Empenho codap referente o mês de janeiro/2019. | 339093 | 02 | 34.686,70 |
| 2019NE00018 | Contabilizado | - | 32251279000172 | MARCELO MOURA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 30/01/2019 | Honorários advocatícios s/ indenização a servidores. | 339093 | 02 | 1.047.911,62 |
| 2019NE00020 | Contabilizado | - | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 30/01/2019 | Indenização a servidores. | 339093 | 02 | 2.445.127,56 |
| 2019NE00021 | Contabilizado | - | 06015182172 | FRANCISCO DA ROCHA MIRANDA | 30/01/2019 | Empenho codap referente o mês de janeiro/2019. | 339093 | 02 | 34.800,00 |
| 2019NE00022 | Contabilizado | - | 03817702000150 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 30/01/2019 | Brasilcard Peças | 339039 | 19 | 0,00 |
| 2019NE00023 | Contabilizado | - | 48579394104 | ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA JUNIOR | 30/01/2019 | ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM DO DEPUTADO "JUNIOR EVANGELISTA" ATIVIDADE PARLAMENTO (CODAP) | 339093 | 02 | 35.200,00 |
| 2019NE00024 | Contabilizado | - | 06477534215 | PAULO SARDINHA MOURÃO | 30/01/2019 | ATENDER DESPESAS COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO DEPUTADO PAULO MOURÃO. | 339093 | 02 | 1.686,49 |
| 2019NE00025 | Contabilizado | - | 06015182172 | FRANCISCO DA ROCHA MIRANDA | 30/01/2019 | ATENDER DESPESAS COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO DEPUTADO STALIN BUCAR | 339093 | 02 | 35.644,72 |
| 2019NE00026 | Contabilizado | - | 05698375100 | VALDEREZ CASTELO BRANCO | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00027 | Contabilizado | - | 41138856649 | JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00028 | Contabilizado | - | 15277658149 | JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00029 | Contabilizado | - | 03817702000150 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 30/01/2019 | Ressarcimento de despesas BrasilCard | 339092 | 39 | 1.336,80 |
| 2019NE00030 | Contabilizado | - | 09428453153 | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00031 | Contabilizado | - | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00032 | Contabilizado | - | 07768156870 | EDUARDO BONAGURA | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/05/2019 10:54

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------------------|------------|--|--------|-------------|-----------|
| 2019NE00034 | Contabilizado | - | 45030430130 | AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 0,00 |
| 2019NE00035 | Contabilizado | - | 39476316187 | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 0,00 |
| 2019NE00036 | Contabilizado | - | 93510047168 | JORGE FREDERICO | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00037 | Contabilizado | - | 64385604134 | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00038 | Contabilizado | - | 47267070191 | ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00039 | Contabilizado | - | 69196133104 | RICARDO AYRES DE CARVALHO | 30/01/2019 | ATENDER DEPENDAS COM A COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 339093 | 02 | 34.500,00 |
| 2019NE00040 | Contabilizado | - | 27848280187 | OSIRES RODRIGUES DAMASO | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00041 | Contabilizado | - | 21937052168 | STALIN JUAREZ GOMES BUCAR | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00042 | Contabilizado | - | 16618688191 | ANTONIO POINCARÉ ANDRADE FILHO | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00043 | Contabilizado | - | 15277658149 | JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM A COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 339093 | 02 | 18.902,04 |
| 2019NE00044 | Contabilizado | - | 48579394104 | ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA JUNIOR | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00045 | Contabilizado | - | 41614283168 | NILTON BANDEIRA FRANCO | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00046 | Contabilizado | - | 06015182172 | FRANCISCO DA ROCHA MIRANDA | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00047 | Contabilizado | - | 21937052168 | STALIN JUAREZ GOMES BUCAR | 30/01/2019 | ATENDER DESPESAS COM COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 339093 | 02 | 35.644,72 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|------------|---|--------|-------------|-----------|
| 2019NE00048 | Contabilizado | - | 39476316187 | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA | 30/01/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO-MORADIA AO DEPUTADO AMÉLIO CAYRES. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00049 | Contabilizado | - | 45030430130 | AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA | 30/01/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO-MORADIA AO DEP. AMÁLIA SANTANA. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00051 | Contabilizado | - | 47267070191 | ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00053 | Contabilizado | - | 05969751120 | JOSE BONIFACIO GOMES DE SOUZA | 30/01/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00054 | Contabilizado | - | 05698375100 | VALDEREZ CASTELO BRANCO | 30/01/2019 | ATENDER DESPESAS ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO DEP. VALDEREZ CASTELO BRANCO. | 339093 | 04 | 0,00 |
| 2019NE00055 | Contabilizado | - | 00085446000166 | FABIANO COM.ATACAD.FERREMENTAS MAT.CONST.LTDA | 30/01/2019 | Itens da ata de registro de Preços nº 032/2018, do pregão presencial nº 017/2018, da PROCURADORIA GERAL DE DO ESTADO DO TOCANTINS, no valor de R\$ 49.413,40 (quarenta e nove mil, quatrocentos e treze reais e quarenta centavos). | 339030 | 24 | 42.043,40 |
| | | | | | | | | 26 | 7.370,00 |
| 2019NE00056 | Contabilizado | - | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 30/01/2019 | Manutenção sistema de votação do plenário | 339039 | 20 | 24.657,78 |
| 2019NE00057 | Contabilizado | - | 38132932000241 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO | 30/01/2019 | DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES AOS SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCICIO DE 2019. | 339039 | 72 | 37.000,00 |
| 2019NE00058 | Contabilizado | - | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 30/01/2019 | ATENDER DESPESAS COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), DEP. CLEITON CARDOSO | 339093 | 04 | 0,00 |
| 2019NE00060 | Contabilizado | - | 03817702000150 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 30/01/2019 | Reembolso gerenciamento referente ao sistema gestão de frotas Brasilcar(manutenção corretiva/preventiva de veiculos). | 339039 | 19 | 0,00 |
| 2019NE00062 | Contabilizado | - | 03817702000150 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 30/01/2019 | Reembolso gerenciamento referente ao sistema gestão de frotas Brasilcar(manutenção corretiva/preventiva de veiculos). | 339039 | 19 | 15.540,00 |
| 2019NE00063 | Contabilizado | - | 17498507000110 | JOANA DARC GOMES DE SOUZA 59867035100 | 30/01/2019 | Aquisição de folhas de zinco, destinados a reparos no telhado do prédio desta casa de Leis. | 339039 | 99 | 6.930,00 |
| 2019NE00064 | Contabilizado | - | 27853416000109 | LOF DE MORAIS EIRELI-ME | 31/01/2019 | ATENDER AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ESTA CASA DE LEIS. | 339030 | 85 | 7.240,58 |
| 2019NE00065 | Contabilizado | - | 27853416000109 | LOF DE MORAIS EIRELI-ME | 31/01/2019 | ATENDER AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ESTA CASA DE LEIS. | 449052 | 12 | 1.398,00 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|------------|---|--------|-------------|-----------|
| 2019NE00066 | Contabilizado | - | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 31/01/2019 | ATENDER DESPESAS C/ COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) AO DEP. CLEITON CARDOSO | 339093 | 04 | 0,00 |
| 2019NE00067 | Contabilizado | - | 39476316187 | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA | 31/01/2019 | empenho codap referente o mês de janeiro/2019. | 339093 | 02 | 18.635,24 |
| 2019NE00068 | Contabilizado | - | 01536754000395 | J. CAMARA & IRMAOS S/A | 31/01/2019 | Publicação de editais | 339092 | 36 | 0,00 |
| 2019NE00069 | Contabilizado | - | 45030430130 | AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA | 31/01/2019 | ATENDER DESPESAS C/ COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) AO DEP. AMÁLIA SANTANA | 339093 | 04 | 0,00 |
| 2019NE00070 | Contabilizado | - | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 31/01/2019 | ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 55 | 16.533,05 |
| 2019NE00071 | Contabilizado | - | 02375018000101 | CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME | 31/01/2019 | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS. | 339030 | 16 | 8.494,20 |
| 2019NE00072 | Contabilizado | - | 02375018000101 | CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME | 31/01/2019 | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS. | 339092 | 30 | 3.005,80 |
| 2019NE00073 | Contabilizado | - | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | 31/01/2019 | ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO PARA O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL PARA ESTA CASA DE LEIS. | 449052 | 34 | 0,00 |
| 2019NE00076 | Contabilizado | - | 05698375100 | VALDEREZ CASTELO BRANCO | 31/01/2019 | ATENDER DESPESAS COM A COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2019NE00077 | Contabilizado | - | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | 31/01/2019 | ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPRESSORES PARA O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL PARA ESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 17 | 0,00 |
| 2019NE00078 | Contabilizado | - | 45030430130 | AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA | 31/01/2019 | EMPENHO CODAP REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 339093 | 02 | 32.099,32 |
| 2019NE00080 | Contabilizado | - | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 31/01/2019 | Empenho codap referente o mês de janeiro/2019. | 339093 | 02 | 35.029,21 |
| 2019NE00081 | Contabilizado | - | 41138856649 | JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI | 31/01/2019 | ATENDER DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2019. | 339093 | 02 | 13.436,95 |
| 2019NE00084 | Contabilizado | - | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 31/01/2019 | SERVIÇOS DE ENERGIA | 339039 | 43 | 0,00 |
| 2019NE00085 | Contabilizado | - | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | 31/01/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL PARA ESTA CASA DE LEIS. | 449052 | 34 | 0,00 |
| 2019NE00086 | Contabilizado | - | 64385604134 | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR | 31/01/2019 | ATIVIDADE DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFENTE O MÊS DE JANEIRO 2019. | 339093 | 02 | 35.237,42 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|------------|--|--------|-------------|------------|
| 2019NE00087 | Contabilizado | - | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | 31/01/2019 | AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE COMPRESSORES PARA O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL PARA ESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 17 | 0,00 |
| 2019NE00088 | Contabilizado | - | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | 31/01/2019 | DESPEAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2019. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2019NE00089 | Contabilizado | - | 89392620187 | LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA | 31/01/2019 | Empenho CODAP referente ao mês de janeiro/2019. | 339093 | 02 | 9.825,00 |
| 2019NE00090 | Contabilizado | - | 16618688191 | ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO | 31/01/2019 | Empenho CODAP referente ao mês de janeiro/2019. | 339093 | 02 | 34.503,84 |
| 2019NE00093 | Contabilizado | - | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | 31/01/2019 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPRESSORES PARA O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL PARA ESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 17 | 113.200,00 |
| 2019NE00094 | Contabilizado | - | 47267070191 | ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO | 31/01/2019 | Empenho CODAP referente ao mês de janeiro/2019. | 339093 | 02 | 16.260,47 |
| 2019NE00096 | Contabilizado | - | 43113850134 | SOLANGE JANE TAVARES DUAILIBE DE JESUS | 31/01/2019 | Empenho CODAP referente ao mês de janeiro/2019. | 339093 | 02 | 34.526,33 |
| 2019NE00097 | Contabilizado | - | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | 31/01/2019 | AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES PARA O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL PARA ESTA CASA DE LEIS. | 449052 | 34 | 244.980,00 |
| 2019NE00099 | Contabilizado | - | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | 31/01/2019 | DESPEAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2019. | 339093 | 02 | 7.471,69 |
| 2019NE00100 | Contabilizado | - | 21821003187 | ELI DIAS BORGES | 31/01/2019 | Empenho CODAP referente ao mês de janeiro/2019. | 339093 | 02 | 26.846,04 |
| 2019NE00101 | Contabilizado | - | 05698375100 | VALDEREZ CASTELO BRANCO | 31/01/2019 | ATENDER DESPEAS COM A COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 339093 | 02 | 35.652,01 |
| 2019NE00103 | Contabilizado | - | 64385604134 | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR | 31/01/2019 | DESPEAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE JANEIRO 2019. | 339093 | 02 | 35.237,42 |
| 2019NE00104 | Contabilizado | - | 93510047168 | JORGE FREDERICO | 31/01/2019 | DESPEAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE JANEIRO 2019. | 339093 | 02 | 22.308,61 |
| 2019NE00106 | Contabilizado | - | 41614283168 | NILTON BANDEIRA FRANCO | 01/02/2019 | Empenho codap referente o mês de janeiro/2019. | 339093 | 02 | 31.500,00 |
| 2019NE00107 | Contabilizado | - | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA. | 29/01/2019 | Contratação de empresa especializada em ornamentação com flores naturais. | 339030 | 15 | 39.140,00 |
| 2019NE00109 | Contabilizado | - | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 31/01/2019 | Despesas com energia | 339092 | 39 | 55.749,75 |
| 2019NE00110 | Contabilizado | - | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 01/02/2019 | ATENDER DESPEAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS. | 339092 | 39 | 11.978,23 |
| 2019NE00112 | Contabilizado | - | 01536754000395 | J. CAMARA & IRMAOS S/A | 31/01/2019 | Publicação de editais | 339092 | 39 | 0,00 |
| 2019NE00113 | Contabilizado | - | 23112978000140 | CR - DESIGNER EIRELI - ME | 31/01/2019 | Atender despesas com Serviços gráficos, confecção de convites, plastificação e adesivos. | 339039 | 63 | 11.817,50 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2019NE00114 | Contabilizado | - | 15203465000117 | LUKY COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS LTDA -ME | 31/01/2019 | Atender despesa com serviço gráfico, adesivos instalados. | 339039 | 63 | 7.098,20 |
| 2019NE00115 | Contabilizado | - | 09016162000192 | FORTEMIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31/01/2019 | Atender despesas com com serviços gráficos de confecção de Pastas Porta Decreto e Pasta Porta Título de cidadão. | 339039 | 63 | 7.400,00 |
| 2019NE00116 | Contabilizado | - | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | 08/02/2019 | ATENDER FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 339039 | 44 | 23.312,98 |
| 2019NE00117 | Contabilizado | - | 22460102000122 | KG FERRAZ EIRELI ME | 08/02/2019 | água mineral sem gás. | 339030 | 07 | 11.884,80 |
| 2019NE00118 | Contabilizado | - | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | 31/01/2019 | INSS PATRONAL FOPAG JANEIRO/2019 | 319013 | 02 | 871.127,86 |
| 2019NE00119 | Contabilizado | - | 04795101000157 | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 31/01/2019 | Limpeza e Conservação. | 339037 | 02 | 322.851,80 |
| 2019NE00120 | Contabilizado | - | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 31/01/2019 | INDENIZAÇÃO A SERVIDORES. | 339093 | 02 | 2.445.127,88 |
| 2019NE00121 | Contabilizado | - | 02804825000194 | EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME | 07/02/2019 | EMPENHO DESTINADA ATENDER DESPESAS COM CONFECCÃO DE CHAVE. | 339039 | 99 | 25.100,00 |
| 2019NE00122 | Contabilizado | - | 04795101000157 | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 31/01/2019 | Limpeza e Conservação. | 339037 | 02 | 322.851,80 |
| 2019NE00123 | Contabilizado | - | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 31/01/2019 | Pagamento de juros e correção monetária devidos pelo pagamento atrasados dos vencimentos. | 339093 | 02 | 557.225,38 |
| 2019NE00124 | Contabilizado | - | 03817702000150 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 19/02/2019 | Atender despesas com abastecimento dos veículos desta casa , no período de 01/01/2019 a 31/01/2019. | 339039 | 99 | 60.639,54 |
| 2019NE00125 | Contabilizado | - | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 19/02/2019 | ATENDER SERVIÇOS DE SOFTWARE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 339040 | 03 | 0,00 |
| 2019NE00126 | Contabilizado | - | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 19/02/2019 | ATENDER SERVIÇOS DE SOFTWARE REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 339040 | 03 | 0,00 |
| 2019NE00127 | Contabilizado | - | 07661789191 | BENHUR DE OLIVEIRA SOUZA. | 20/02/2019 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019 | 339014 | 01 | 313,15 |
| 2019NE00128 | Contabilizado | - | 00388163348 | JOAO JOSE FEITOSA CHAVES | 20/02/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019. | 339014 | 01 | 359,50 |
| 2019NE00129 | Contabilizado | - | 72620145104 | CLOVIS SARAIVA JUNIOR | 20/02/2019 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019 | 339014 | 01 | 694,56 |
| 2019NE00130 | Contabilizado | - | 00202227189 | LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA | 20/02/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019. | 339014 | 01 | 313,16 |
| 2019NE00131 | Contabilizado | - | 77685725134 | RUBENS GONCALVES SILVA | 20/02/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019. | 339014 | 01 | 359,50 |
| 2019NE00132 | Contabilizado | - | 91637430191 | ELAINE CTISTINA PINHEIRO BORGES | 20/02/2019 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019 | 339014 | 01 | 398,91 |
| 2019NE00133 | Contabilizado | - | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 31/01/2019 | ATENDER SERVIÇOS DE SOFTWARE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 339040 | 03 | 0,00 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2019NE00135 | Contabilizado | - | 40432544000147 | CLARO S/A | 20/02/2019 | Destinado a atender despesas com prestação de serviços IP para acesso à internet através dos links dedicados. | 339039 | 58 | 0,00 |
| 2019NE00137 | Contabilizado | - | 40432544000147 | CLARO S/A | 20/02/2019 | destinado atender despesas com prestação de serviços IP para acesso à internet através do Link. | 339040 | 07 | 10.160,45 |
| 2019NE00139 | Contabilizado | - | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 31/01/2019 | ATENDER SERVIÇOS DE SOFTWARE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 339040 | 03 | 19.030,41 |
| 2019NE00141 | Contabilizado | - | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 21/02/2019 | ATENDER SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 339040 | 03 | 17.127,36 |
| 2019NE00142 | Contabilizado | - | 25355333168 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | 21/02/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019. | 339014 | 01 | 359,50 |
| 2019NE00143 | Contabilizado | - | 88504786153 | GLES CRISTINA DO NASCIMENTO | 21/02/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019. | 339014 | 01 | 398,91 |
| 2019NE00144 | Contabilizado | - | 97686786153 | SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO | 21/02/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019. | 339014 | 01 | 359,50 |
| 2019NE00145 | Contabilizado | - | 11076054315 | SEBASTIAO ANGELO | 21/02/2019 | concessão de diárias no exercício e 2019. | 339014 | 01 | 1.041,84 |
| 2019NE00146 | Contabilizado | - | 57600180197 | PEDRO PAULO FERREIRA | 21/02/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019. | 339014 | 01 | 2.407,26 |
| 2019NE00147 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21/02/2019 | ATENDER O INÍCIO DE EXERCÍCIO PARLAMENTAR DA 7ª LEGISLATURA. | 319011 | 01 | 607.734,00 |
| 2019NE00148 | Contabilizado | - | 32251279000172 | MARCELO MOURA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 31/01/2019 | Honorários advocatícios s/ indenização a servidores. PARC 02/03 | 339093 | 02 | 1.047.911,78 |
| 2019NE00149 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04/02/2019 | ATENDER DIFERENÇA SALARIAL | 319092 | 11 | 514.791,44 |
| 2019NE00150 | Contabilizado | - | 04140445000128 | CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA | 22/02/2019 | ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES ALIMENTAÇÃO P OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS | 339039 | 41 | 31.600,00 |
| 2019NE00151 | Contabilizado | - | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME | 22/02/2019 | ATENDER DISPENSA COM ALIMENTAÇÃO P OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS | 339039 | 41 | 16.303,78 |
| 2019NE00152 | Contabilizado | - | 03817702000150 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 22/02/2019 | Reembolso gerenciamento referente ao sistema gestão de frotas Brasilcard (manutenção corretiva/preventiva de veículos). | 339039 | 19 | 100.000,00 |
| 2019NE00153 | Contabilizado | - | 06955770000174 | P & P TURISMO LTDA - ME | 22/02/2019 | Atender despesas com passagens aéreas nacionais. | 339033 | 01 | 1.792,31 |
| 2019NE00154 | Contabilizado | - | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 25/02/2019 | ATENDER DESPESAS COM POSTAGENS P ESTA CASA DE LEIS | 339039 | 55 | 4.635,73 |
| 2019NE00155 | Contabilizado | - | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | 25/02/2019 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. | 339039 | 41 | 4.180,00 |
| 2019NE00156 | Contabilizado | - | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | 25/02/2019 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. | 339030 | 07 | 0,00 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2019NE00157 | Contabilizado | - | 76535764000143 | OI S.A. | 26/02/2019 | Atender despesas com telefonia fixa comutada na modalidade de discagem direta, local e de longa distância nacional e internacional, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 033/2014, do mês de fevereiro /2019. | 339039 | 93 | 0,00 |
| 2019NE00158 | Contabilizado | - | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | 26/02/2019 | INSS PATRONAL FOPAG DO INÍCIO DE EXERCÍCIO PARLAMENTAR DA 7ª LEGISLATURA | 319013 | 02 | 105.847,01 |
| 2019NE00159 | Contabilizado | - | 22460102000122 | KG FERRAZ EIRELI ME | 26/02/2019 | ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P ESTA CASA DE LEIS. | 339030 | 07 | 11.884,80 |
| 2019NE00160 | Contabilizado | - | 24933609000181 | L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP | 26/02/2019 | Despesas com Comunicação interna da AL/TO no período de JANEIRO a MARÇO/2019 | 339039 | 47 | 695.000,01 |
| 2019NE00161 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26/02/2019 | ATENDER A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 319011 | 01 | 7.743.480,86 |
| | | | | | | | | 07 | 35.208,79 |
| | | | | | | | | 43 | 157.134,71 |
| | | | | | | | | 45 | 34.078,06 |
| 2019NE00162 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26/02/2019 | Salário Família e Maternidade INSS FOPAG FEVEREIRO/2019 | 319013 | 02 | 4.514,63 |
| 2019NE00163 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26/02/2019 | ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG FEVEREIRO/2019. | 319094 | 01 | 2.671.930,82 |
| 2019NE00164 | Contabilizado | - | 03659166003470 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | 26/02/2019 | PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2019. | 319013 | 40 | 1.873,45 |
| 2019NE00165 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26/02/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG FEVEREIRO DE 2019. | 339046 | 01 | 2.123.923,54 |
| 2019NE00166 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26/02/2019 | Indenização aos servidores que aderiram ao PAI - Programa de Aposentadoria Voluntária. FOPAG FEVEREIRO DE 2019. | 339093 | 02 | 102.918,03 |
| 2019NE00167 | Contabilizado | - | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 26/02/2019 | DEA | 339092 | 37 | 0,00 |
| 2019NE00168 | Contabilizado | - | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 26/02/2019 | Despesas com vigilância | 339037 | 03 | 370.639,16 |
| 2019NE00170 | Contabilizado | - | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | 26/02/2019 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. | 339039 | 41 | 880,00 |
| 2019NE00172 | Contabilizado | - | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 26/02/2019 | DEA | 339092 | 37 | 70.595,72 |
| 2019NE00174 | Contabilizado | - | 01536754000395 | J. CAMARA & IRMAOS S/A | 26/02/2019 | Publicação de editais | 339092 | 39 | 25.920,00 |
| 2019NE00175 | Contabilizado | - | 05278848000109 | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS | 26/02/2019 | PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG FEVEREIRO/2019. | 319013 | 14 | 224,53 |
| 2019NE00176 | Contabilizado | - | 07879775000128 | PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO | 26/02/2019 | PREVIPAR PATRONAL FOPAG FEVEREIRO/2019 | 319013 | 14 | 17,43 |
| 2019NE00177 | Contabilizado | - | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR | 26/02/2019 | IMPAR PATRONAL FOPAG FEVEREIRO/2019. | 319013 | 14 | 0,00 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2019NE00178 | Contabilizado | - | 26894022000136 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | 28/02/2019 | PLANSAUDE PATRONAL FOPAG FEVEREIRO/2019. | 319113 | 03 | 107.558,15 |
| 2019NE00179 | Contabilizado | - | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 28/02/2019 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG FEVEREIRO/2019. | 319113 | 01 | 804.616,97 |
| 2019NE00180 | Contabilizado | - | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | 28/02/2019 | INSS PATRONAL FOPAG FEVEREIRO/2019. | 319013 | 02 | 785.815,92 |
| 2019NE00181 | Contabilizado | - | 11678202000103 | ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME | 28/02/2019 | ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS | 339039 | 17 | 3.000,00 |
| 2019NE00182 | Contabilizado | - | 15277658149 | JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS | 01/04/2019 | ATENDER AS COTAS DE DESPESA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00183 | Contabilizado | - | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | 28/02/2019 | DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 339093 | 02 | 22.348,00 |
| 2019NE00184 | Contabilizado | - | 15277658149 | JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS | 28/02/2019 | ATENDER DESPESA COM A COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 339093 | 02 | 34.496,60 |
| 2019NE00185 | Contabilizado | - | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 01/03/2019 | Atender despesas com indenização a servidores, referente as diferenças salariais. | 339093 | 02 | 2.280.236,78 |
| 2019NE00186 | Contabilizado | - | 19696213115 | FABION GOMES DE SOUSA | 28/02/2019 | ATENDER DESPESA COM A COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 339093 | 02 | 34.998,67 |
| 2019NE00187 | Contabilizado | - | 45030430130 | AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA | 28/02/2019 | CODAP Fevereiro/2019 | 339093 | 02 | 22.300,00 |
| 2019NE00188 | Contabilizado | - | 41138856649 | JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI | 28/02/2019 | ATENDER DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 339093 | 02 | 9.719,55 |
| 2019NE00189 | Contabilizado | - | 41614283168 | NILTON BANDEIRA FRANCO | 28/02/2019 | Empenho CODAP referente o mês de FEVEREIRO/2019. | 339093 | 02 | 33.164,62 |
| 2019NE00190 | Contabilizado | - | 19696213115 | FABION GOMES DE SOUSA | 28/02/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 339093 | 04 | 0,00 |
| 2019NE00192 | Contabilizado | - | 19696213115 | FABION GOMES DE SOUSA | 28/02/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00193 | Contabilizado | - | 39476316187 | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA | 28/02/2019 | Empenho CODAP referente o mês de FEVEREIRO/2019. | 339093 | 02 | 25.525,43 |
| 2019NE00194 | Contabilizado | - | 34379053334 | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS | 01/03/2019 | ATENDER CODAP REFERENTE FEVEREIRO/2019. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2019NE00196 | Contabilizado | - | 34379053334 | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS | 01/03/2019 | ATENDER CODAP REFERENTE FEVEREIRO/2019. | 339093 | 02 | 35.606,00 |
| 2019NE00197 | Contabilizado | - | 30419473000199 | ALINE RASSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01/03/2019 | Honorários advocatícios sobre indenização a servidores. | 339093 | 02 | 977.244,33 |
| 2019NE00198 | Contabilizado | - | 09428453153 | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA | 01/03/2019 | LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 339093 | 02 | 27.546,63 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|------------|---|--------|-------------|------------|
| 2019NE00199 | Contabilizado | - | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 01/03/2019 | atender despesas com cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de fevereiro/2019. | 339093 | 02 | 25.894,38 |
| 2019NE00200 | Contabilizado | - | 05698375100 | VALDEREZ CASTELO BRANCO | 01/03/2019 | LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2019NE00201 | Contabilizado | - | 19696213115 | FABION GOMES DE SOUSA | 01/03/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 339093 | 04 | 0,00 |
| 2019NE00204 | Contabilizado | - | 05698375100 | VALDEREZ CASTELO BRANCO | 01/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) | 339093 | 02 | 35.652,01 |
| 2019NE00205 | Contabilizado | - | 34379053334 | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS | 01/03/2019 | liquidação do auxilio-moradia referente o mês o mês de fevereiro/2019. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2019NE00206 | Contabilizado | - | 64385604134 | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR | 01/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) | 339093 | 02 | 36.021,01 |
| 2019NE00207 | Contabilizado | - | 02098010184 | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE | 01/03/2019 | liquidação do auxilio-moradia referente o mês de fevereiro/2019. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2019NE00209 | Contabilizado | - | 24933609000181 | L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP | 25/02/2019 | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 47 | 231.666,67 |
| 2019NE00210 | Contabilizado | - | 02098010184 | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE | 01/03/2019 | atender despesas com auxilio-moradia referente o mês de fevereiro/2019. | 339093 | 02 | 4.253,00 |
| 2019NE00211 | Contabilizado | - | 47267070191 | ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO | 01/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) | 339093 | 02 | 40.842,62 |
| 2019NE00212 | Contabilizado | - | 93510047168 | JORGE FREDERICO | 01/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) | 339093 | 02 | 28.171,00 |
| 2019NE00213 | Contabilizado | - | 16618688191 | ANTONIO POINCARÉ ANDRADE FILHO | 01/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) | 339093 | 02 | 34.735,13 |
| 2019NE00214 | Contabilizado | - | 09062599168 | ISSAM SAAD | 01/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) | 339093 | 02 | 3.556,44 |
| 2019NE00215 | Contabilizado | - | 69196133104 | RICARDO AYRES DE CARVALHO | 01/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2019NE00216 | Contabilizado | - | 69385912100 | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR | 01/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) | 339093 | 02 | 9.445,24 |
| 2019NE00217 | Contabilizado | - | 07768156870 | EDUARDO BONAGURA | 01/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) | 339093 | 02 | 35.039,49 |
| 2019NE00218 | Contabilizado | - | 69196133104 | RICARDO AYRES DE CARVALHO | 01/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) | 339093 | 02 | 34.159,60 |
| 2019NE00220 | Contabilizado | - | 33318344168 | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA | 01/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) | 339093 | 02 | 35.572,82 |
| 2019NE00222 | Contabilizado | - | 34379053334 | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS | 01/03/2019 | LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 339093 | 04 | 4.253,00 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2019NE00223 | Contabilizado | - | 09062599168 | ISSAM SAAD | 07/03/2019 | atender despesa com auxilio-moradia referente o mês de fevereiro/2019. | 339093 | 04 | 0,00 |
| 2019NE00226 | Contabilizado | - | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAP | 27/02/2019 | IMPAP PATRONAL FOPAG FEVEREIRO/2019. | 319013 | 14 | 243,98 |
| 2019NE00227 | Contabilizado | - | 09062599168 | ISSAM SAAD | 07/03/2019 | atender despesa com auxilio-moradia referente o mês de fevereiro/2019. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00228 | Contabilizado | - | 02098010184 | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE | 07/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 339093 | 02 | 33.999,99 |
| 2019NE00229 | Contabilizado | - | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 07/03/2019 | Atender despesas com energia elétrica para esta casa de leis. | 339039 | 43 | 6.365,02 |
| 2019NE00230 | Contabilizado | - | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 07/03/2019 | Atender despesas com energia elétrica desta casa de leis. | 339039 | 43 | 48.357,75 |
| 2019NE00231 | Contabilizado | - | 89392620187 | LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA | 07/03/2019 | EMPENHO CODAP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 339093 | 02 | 31.330,28 |
| 2019NE00232 | Contabilizado | - | 96127031168 | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS | 07/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM A COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 339093 | 02 | 35.599,01 |
| 2019NE00233 | Contabilizado | - | 58423184153 | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS | 07/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, | 339093 | 02 | 27.383,45 |
| 2019NE00234 | Contabilizado | - | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 07/03/2019 | Atender despesas com indenização a servidores, referente as diferenças salariais. | 339093 | 02 | 1.182.091,10 |
| 2019NE00235 | Contabilizado | - | 30419473000199 | ALINE RASSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08/03/2019 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES. | 339093 | 02 | 506.610,47 |
| 2019NE00236 | Contabilizado | - | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | 08/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CFME. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2013 | 339033 | 04 | 0,00 |
| 2019NE00238 | Contabilizado | - | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | 08/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 339033 | 04 | 153.338,16 |
| 2019NE00239 | Contabilizado | - | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | 08/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 339033 | 04 | 153.338,16 |
| 2019NE00240 | Contabilizado | - | 97410012153 | INGRID RODRIGUES DUTRA | 11/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS À SERVIDORA DESTA CASA DE LEIS, NO EXERCÍCIO DE 2019 | 339014 | 01 | 1.461,44 |
| 2019NE00241 | Contabilizado | - | 27117693134 | ANTONIO FERNANDES FILHO | 11/03/2019 | concessão de de diárias no exercício de 2019. | 339014 | 01 | 260,46 |
| 2019NE00242 | Contabilizado | - | 39168603134 | ADAO DIAS CARVALHO FILHO | 11/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO AO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2019 | 339014 | 01 | 719,00 |
| 2019NE00243 | Contabilizado | - | 00388163348 | JOAO JOSE FEITOSA CHAVES | 11/03/2019 | concessão de diárias no exercício/2019. | 339014 | 01 | 0,00 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|------------|---|--------|-------------|------------|
| 2019NE00245 | Contabilizado | - | 25355333168 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | 11/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS NO EXERCÍCIO DE 2019 | 339014 | 01 | 1.318,18 |
| 2019NE00246 | Contabilizado | - | 00388163348 | JOAO JOSE FEITOSA CHAVES | 11/03/2019 | concessão de diárias no exercício/2019. | 339014 | 01 | 1.318,19 |
| 2019NE00247 | Contabilizado | - | 01367075130 | MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES | 11/03/2019 | concessão de diárias no exercício/2019. | 339014 | 01 | 119,83 |
| 2019NE00248 | Contabilizado | - | 83346180182 | PAULO LAMONIER BRINGEL DE DEUS | 11/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS NO EXERCÍCIO DE 2019 | 339014 | 01 | 2.157,02 |
| 2019NE00249 | Contabilizado | - | 78579104149 | LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO | 11/03/2019 | concessão de diárias no exercício/2019. | 339014 | 01 | 119,83 |
| 2019NE00250 | Contabilizado | - | 57600180197 | PEDRO PAULO FERREIRA | 11/03/2019 | concessão de diárias no exercício/2019. | 339014 | 01 | 2.320,18 |
| 2019NE00252 | Contabilizado | - | 76535764000143 | OI S.A. | 11/03/2019 | Atender despesas com telefonia fixa comutada na modalidade de discagem direta, local e de longa distância nacional e internacional, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 033/2014, do mês de fevereiro /2019. | 339039 | 93 | 0,00 |
| 2019NE00254 | Contabilizado | - | 76535764000143 | OI S.A. | 12/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA, LOCAL E DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. | 339040 | 08 | 34.044,52 |
| 2019NE00257 | Contabilizado | - | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 12/03/2019 | Despesas com vigilância | 339037 | 03 | 370.639,16 |
| 2019NE00258 | Contabilizado | - | 04795101000157 | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 12/03/2019 | Limpeza e Conservação. | 339037 | 02 | 322.851,80 |
| 2019NE00259 | Contabilizado | - | 17734330000103 | MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA | 12/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER ESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 99 | 2.230,00 |
| 2019NE00260 | Contabilizado | - | 03817702000150 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 13/03/2019 | atender despesas com abastecimento dos veículos desta casa de leis referente o mês de fevereiro/2019. | 339039 | 99 | 34.445,24 |
| 2019NE00261 | Contabilizado | - | 14061959000141 | TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI | 13/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM CÓPIAS E IMPRESSÕES DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 83 | 51.023,96 |
| 2019NE00262 | Contabilizado | - | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | 13/03/2019 | destinado atender despesas com fornecimento de água e tratamento referente o mês de janeiro/2019. | 339039 | 44 | 8.909,17 |
| 2019NE00263 | Contabilizado | - | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | 13/03/2019 | Destinado atender despesas com fornecimento de água e tratamento referente o mês de fevereiro/2019. | 339039 | 44 | 8.497,77 |
| 2019NE00264 | Contabilizado | - | 40432544000147 | CLARO S/A | 13/03/2019 | Atender despesas com telefonia referente o mês de fevereiro 2019 desta casa de leis. | 339040 | 09 | 0,00 |
| 2019NE00265 | Contabilizado | - | 76535764000143 | OI S.A. | 14/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E ANALÓGICA E LINK DE DADOS DEDICADO, DESTINADO A ATENDER ESTA CASA DE LEIS. | 339040 | 08 | 36.484,60 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|------------|--|--------|-------------|-----------|
| 2019NE00266 | Contabilizado | - | 01457181000142 | SB EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 14/03/2019 | LOCAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO DIFUSÃO (TELEVISÃO ANALÓGICA OU DIGITAL). | 339039 | 47 | 53.800,00 |
| 2019NE00267 | Contabilizado | - | 14061959000141 | TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI | 14/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM CÓPIAS E IMPRESSÕES DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 83 | 60.996,72 |
| 2019NE00268 | Contabilizado | - | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 14/03/2019 | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF PARA ESTA CASA DE LEIS. | 339040 | 13 | 0,00 |
| 2019NE00269 | Contabilizado | - | 83248803304 | AURIA COELHO ABREU | 15/03/2019 | concessão de diárias no exercício/2019. | 339014 | 01 | 1.198,36 |
| 2019NE00270 | Contabilizado | - | 68828225149 | CRISTINA PRESTES | 15/03/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019. | 339014 | 01 | 0,00 |
| 2019NE00271 | Contabilizado | - | 66239605972 | ELMER EUGENIO GRAFF | 15/03/2019 | concessão de diárias no exercício/2019. | 339014 | 01 | 104,38 |
| 2019NE00272 | Contabilizado | - | 42864097168 | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE | 15/03/2019 | concessão de diárias no exercício/2019. | 339014 | 01 | 0,00 |
| 2019NE00273 | Contabilizado | - | 00675762146 | SERGIO NUNES DOS SANTOS | 15/03/2019 | concessão de diárias no exercício/2019. | 339014 | 01 | 797,82 |
| 2019NE00274 | Contabilizado | - | 99637030115 | WELLDER MESSIAS CAVALVANTE | 15/03/2019 | concessão de diárias no exercício/2019. | 339014 | 01 | 1.191,06 |
| 2019NE00276 | Contabilizado | - | 42864097168 | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE | 15/03/2019 | concessão de diárias no exercício/2019. | 339014 | 01 | 260,46 |
| 2019NE00278 | Contabilizado | - | 83248803304 | AURIA COELHO ABREU | 20/03/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019. | 339014 | 01 | 958,68 |
| 2019NE00279 | Contabilizado | - | 72620145104 | CLOVIS SARAIVA JUNIOR | 20/03/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019. | 339014 | 01 | 607,74 |
| 2019NE00280 | Contabilizado | - | 54681995134 | DAILSON INACIO MONTELO | 20/03/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019. | 339014 | 01 | 1.677,70 |
| 2019NE00281 | Contabilizado | - | 00388163348 | JOAO JOSE FEITOSA CHAVES | 20/03/2019 | concessão de diárias no exercício/2019. | 339014 | 01 | 359,50 |
| 2019NE00282 | Contabilizado | - | 40432544000147 | CLARO S/A | 20/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IP PARA ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DO LINK | 339040 | 07 | 0,00 |
| 2019NE00283 | Contabilizado | - | 42864097168 | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE | 20/03/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019. | 339014 | 01 | 2.065,73 |
| 2019NE00285 | Contabilizado | - | 81576757153 | RONEY MORAIS DE AZEVEDO | 20/03/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019. | 339014 | 01 | 599,17 |
| 2019NE00286 | Contabilizado | - | 40432544000147 | CLARO S/A | 20/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IP PARA ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DO LINK | 339040 | 07 | 14.535,40 |
| 2019NE00287 | Contabilizado | - | 99637030115 | WELLDER MESSIAS CAVALVANTE | 20/03/2019 | concessão de diárias no exercício/2019. | 339014 | 01 | 1.151,06 |
| 2019NE00288 | Contabilizado | - | 89862902191 | WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS | 20/03/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019. | 339014 | 01 | 1.677,70 |
| 2019NE00289 | Contabilizado | - | 57600180197 | PEDRO PAULO FERREIRA | 20/03/2019 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CFME. SOLICITAÇÃO | 339014 | 01 | 2.320,18 |
| 2019NE00290 | Contabilizado | - | 25161024100 | PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO | 20/03/2019 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CFME. SOLICITAÇÕES | 339014 | 01 | 3.571,61 |
| 2019NE00291 | Contabilizado | - | 68828225149 | CRISTINA PRESTES | 20/03/2019 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUE CFME. SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 2.743,24 |
| 2019NE00292 | Contabilizado | - | 84880422134 | JOAMARA MACHADO PEREIRA | 20/03/2019 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CFME. SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 1.198,35 |
| 2019NE00294 | Contabilizado | - | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 20/03/2019 | AQUISIÇÃO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAL e-CPF SERVIDOR E e-CNPJ DESTA CASA DE LEIS. | 339040 | 13 | 0,00 |
| 2019NE00295 | Contabilizado | - | 08695443000156 | SOUZA & PAIVA LTDA. | 12/03/2019 | ATENDER SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAR SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 339039 | 05 | 8.000,00 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|------------|---|--------|-------------|------------|
| 2019NE00296 | Contabilizado | - | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 21/03/2019 | Atender despesas com serviços bancários. | 339039 | 81 | 4.732,25 |
| 2019NE00297 | Contabilizado | - | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 21/03/2019 | Atender despesas com seguros desta casa de leis: L 200 TRITON 3.2 PLACA MWZ 7736, FORD COURIER 1.6 PLACA OLH 6936, TOYOTA COROLLA 2.0 PLACA MXG 8031, TOYOTA HILUX SW4 PLACA QKB 5684 E FORD RANG 3.2 PLACA OLK 8995, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº 001/2019. | 339039 | 69 | 0,00 |
| 2019NE00298 | Contabilizado | - | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 22/03/2019 | Atender despesas com energia elétrica para esta casa de leis. | 339039 | 43 | 7.125,43 |
| 2019NE00299 | Contabilizado | - | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 22/03/2019 | Atender despesas com energia elétrica desta casa de leis. | 339039 | 43 | 63.732,42 |
| 2019NE00300 | Contabilizado | - | 38132932000241 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO | 22/03/2019 | DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES AOS SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2019. | 339039 | 72 | 3.960,00 |
| 2019NE00301 | Contabilizado | - | 11678202000103 | ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME | 26/03/2019 | atender despesas com manutenção dos consultórios odontorrágicos. | 339039 | 17 | 3.000,00 |
| 2019NE00303 | Contabilizado | - | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 26/03/2019 | Atender despesas com seguros desta casa de leis: L 200 TRITON 3.2 PLACA MWZ 7736, FORD COURIER 1.6 PLACA OLH 6936, TOYOTA COROLLA 2.0 PLACA MXG 8031, TOYOTA HILUX SW4 PLACA QKB 5684 E FORD RANG 3.2 PLACA OLK 8995. | 339039 | 69 | 20.000,00 |
| 2019NE00304 | Contabilizado | - | 33318344168 | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA | 26/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00305 | Contabilizado | - | 30189327000114 | Câmara de Inv. e Com. Brasil Panamá - CÍCB | 26/03/2019 | Conferência Internacional Panamá Brazilian Day. | 339039 | 48 | 17.400,00 |
| 2019NE00306 | Contabilizado | - | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | 26/03/2019 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 41 | 20.350,00 |
| 2019NE00307 | Contabilizado | - | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 26/03/2019 | Despesas com vigilância | 339037 | 03 | 370.639,16 |
| 2019NE00308 | Contabilizado | - | 24933609000181 | L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP | 26/03/2019 | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 47 | 231.666,63 |
| 2019NE00309 | Contabilizado | - | 83248803304 | AURIA COELHO ABREU | 27/03/2019 | concessão de diárias no exercício/2019. | 339014 | 01 | 0,00 |
| 2019NE00311 | Contabilizado | - | 39476316187 | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA | 27/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM DESPESAS DE AUXILIO-MORADIA AO DEP. AMÉLIO CAYRES | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00312 | Contabilizado | - | 41138856649 | JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI | 27/03/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00313 | Contabilizado | - | 07768156870 | EDUARDO BONAGURA | 27/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO-MORADIA AO DEP. EDUARDO DO DERTINS | 339093 | 04 | 4.253,00 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2019NE00314 | Contabilizado | - | 16618688191 | ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO | 27/03/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A FEVEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00315 | Contabilizado | - | 09428453153 | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA | 27/03/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A FEVEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00316 | Contabilizado | - | 45030430130 | AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA | 27/03/2019 | atender despesas com auxilio-moradia. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00317 | Contabilizado | - | 05698375100 | VALDEREZ CASTELO BRANCO | 27/03/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A FEVEIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00318 | Contabilizado | - | 64385604134 | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR | 27/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO-MORADIA AO DEP. VALDEMAR JR. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00319 | Contabilizado | - | 47267070191 | ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO | 27/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO-MORADIA AO DEP. ELENIL DA PENHA | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00320 | Contabilizado | - | 93510047168 | JORGE FREDERICO | 27/03/2019 | atender despesas com auxilio-moradia referente o mês de fevereiro/2019. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00321 | Contabilizado | - | 41614283168 | NILTON BANDEIRA FRANCO | 27/03/2019 | atender despesas de auxilio-moradia referente o mês de fevereiro/2019. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00322 | Contabilizado | - | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 27/03/2019 | Atender despesas de auxilio-moradia referente o mês de fevereiro/2019. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2019NE00323 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28/03/2019 | ATENDER A FOPAG DO MES DE MARÇO DE 2019. | 319011 | 01 | 8.083.593,85 |
| | | | | | | | | 07 | 35.208,79 |
| | | | | | | | | 43 | 49.224,79 |
| | | | | | | | | 45 | 51.402,48 |
| 2019NE00324 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28/03/2019 | Salário Família e Maternidade INSS FOPAG MARÇO/2019 | 319013 | 02 | 6.946,53 |
| 2019NE00325 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG MARÇO/2019. | 319094 | 01 | 160.220,54 |
| 2019NE00326 | Contabilizado | - | 20789197000105 | BRISA CORP. EIRELI ME | 28/03/2019 | DESTINADO ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2018. ITENS 01 A 31. | 339030 | 07 | 0,00 |
| 2019NE00327 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG MARÇO DE 2019. | 339046 | 01 | 2.371.558,37 |
| 2019NE00329 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/03/2019 | Indenização aos servidores que aderiram ao PAI - Programa de Aposentadoria Voluntária. FOPAG MARÇO DE 2019. | 339093 | 02 | 29.764,90 |
| 2019NE00330 | Contabilizado | - | 03659166003470 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | 29/03/2019 | PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2019. | 319013 | 40 | 1.873,45 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2019NE00331 | Contabilizado | - | 05278848000109 | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS | 29/03/2019 | PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG MARÇO/2019. | 319013 | 14 | 825,66 |
| 2019NE00332 | Contabilizado | - | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR | 29/03/2019 | IMPAR PATRONAL FOPAG MARÇO/2019. | 319013 | 14 | 243,98 |
| 2019NE00333 | Contabilizado | - | 26894022000136 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | 29/03/2019 | PLANSAUDE PATRONAL FOPAG MARÇO/2019. | 319113 | 03 | 125.902,93 |
| 2019NE00334 | Contabilizado | - | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 29/03/2019 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG MARÇO/2019. | 319113 | 01 | 810.597,59 |
| 2019NE00335 | Contabilizado | - | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | 29/03/2019 | INSS PATRONAL FOPAG FEVEREIRO/2019. | 319013 | 02 | 824.526,68 |
| 2019NE00336 | Contabilizado | - | 04803229000115 | BLOCO BRAS DA UNIAO PARL S E DO MEERCOSUL-UPM | 29/03/2019 | MENSALIDADE BLOCO PARLAMENTAR DO MERCOSUL. | 339041 | 99 | 85.056,00 |
| 2019NE00337 | Contabilizado | - | 14061959000141 | TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI | 29/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM CÓPIAS E IMPRESSÕES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 339039 | 83 | 57.793,82 |
| 2019NE00339 | Contabilizado | - | 16618688191 | ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO | 01/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR "CODAP" NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00340 | Contabilizado | - | 58423184153 | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS | 01/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2019, | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00341 | Contabilizado | - | 39476316187 | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA | 01/04/2019 | ATENDER AS AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00342 | Contabilizado | - | 09255074000143 | COMPULIDER COMERCIAL LTDA | 01/04/2019 | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES TIPO I COM MONITOR DE VÍDEO, GABINETE TIPO SFF COM PROCESSADOR DE 3.2 Ghz DE MEMÓRIA RAM DDR4, HD DE 500GB A 7200 RPM , CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA À PLACA-MÃE, Wi-Fi COM OITO PORTAS USB (PELO MENOS 02 USB 3.0), WINDOWS 10 PRO INSTALADO, MOUSE ÓPTICO, TECLADO COM GRADUAÇÕES NEUTRAS, GARANTIA DE 36 MESES On Site. | 449052 | 35 | 1.238.000,00 |
| 2019NE00343 | Contabilizado | - | 07768156870 | EDUARDO BONAGURA | 01/04/2019 | ATENDER AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00344 | Contabilizado | - | 45030430130 | AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA | 01/04/2019 | ATENDER AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00345 | Contabilizado | - | 64385604134 | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR | 01/04/2019 | ATENDER AS COTAS DE DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|------------|---|--------|-------------|-------------------------|
| 2019NE00346 | Contabilizado | - | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | 01/04/2019 | ATENDER AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00347 | Contabilizado | - | 05698375100 | VALDEREZ CASTELO BRANCO | 01/04/2019 | ATENDER AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00348 | Contabilizado | - | 02098010184 | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE | 01/04/2019 | ATENDER AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00349 | Contabilizado | - | 06955770000174 | P & P TURISMO LTDA - ME | 01/04/2019 | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | 339033 | 01 02 | 140.000,00 20.000,00 |
| 2019NE00350 | Contabilizado | - | 96127031168 | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS | 01/04/2019 | ATENDER AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00351 | Contabilizado | - | 34379053334 | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS | 01/04/2019 | ATENDER AS COAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00352 | Contabilizado | - | 19696213115 | FABION GOMES DE SOUSA | 01/04/2019 | ATENDER DESPESA COM AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00353 | Contabilizado | - | 04795101000157 | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 01/04/2019 | DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES NESTA CASA DE LEIS. | 339037 | 02 | 322.851,80 |
| 2019NE00354 | Contabilizado | - | 93510047168 | JORGE FREDERICO | 01/04/2019 | ATENDER AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00355 | Contabilizado | - | 41138856649 | JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI | 01/04/2019 | ATENDER AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00356 | Contabilizado | - | 69196133104 | RICARDO AYRES DE CARVALHO | 01/04/2019 | ATENDER AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00358 | Contabilizado | - | 20789197000105 | BRISA CORP. EIRELI ME | 01/04/2019 | DESTINADO ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS GENÊROS ALIMENTÍCIOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2019, PREGÃO PRESENCIAL 017/2018 ITENS 01 A 31. | 339030 | 07 | 280.979,50 |
| 2019NE00359 | Contabilizado | - | 03817702000150 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 02/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA CASA DE LEIS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 339039 | 99 | 0,00 |
| 2019NE00360 | Contabilizado | - | 69385912100 | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR | 02/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA CFME. ATO DA MESA Nº 09/2014 | 339093 | 04 | 42.530,00 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/05/2019 10:54

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|------------|--|--------|-------------|-----------|
| 2019NE00362 | Contabilizado | - | 34379053334 | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS | 02/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, PORTARIA Nº 09/2014 DA MESA DIRETORA. | 339093 | 04 | 42.530,00 |
| 2019NE00363 | Contabilizado | - | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 02/04/2019 | AQUISIÇÃO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAL e-CPF SERVIDOR E e-CNPJ DESTA CASA DE LEIS. | 339040 | 13 | 785,00 |
| 2019NE00364 | Contabilizado | - | 09428453153 | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA | 02/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO-MORADIA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014 | 339093 | 04 | 42.530,00 |
| 2019NE00365 | Contabilizado | - | 02098010184 | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE | 02/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CFME. ATO Nº 09/2014 DA MESA DIRETORA. | 339093 | 02 | 4.253,00 |
| 2019NE00366 | Contabilizado | - | 09062599168 | ISSAM SAAD | 02/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CFME. ATO Nº 09/2014, DA MESA DIRETORA. | 339093 | 04 | 42.530,00 |
| 2019NE00367 | Contabilizado | - | 05698375100 | VALDEREZ CASTELO BRANCO | 02/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO-MORADIA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA Nº 09/2014 | 339093 | 04 | 42.530,00 |
| 2019NE00368 | Contabilizado | - | 41138856649 | JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI | 02/04/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 42.530,00 |
| 2019NE00369 | Contabilizado | - | 64385604134 | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR | 02/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO-MORADIA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA Nº 09/2014 | 339093 | 04 | 42.530,00 |
| 2019NE00370 | Contabilizado | - | 93510047168 | JORGE FREDERICO | 02/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM OS AUXÍLIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CFRME. ATO Nº 09/2014, DA MESA DIRETORA | 339093 | 04 | 42.530,00 |
| 2019NE00371 | Contabilizado | - | 16618688191 | ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO | 02/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CFME. ATO Nº 09/2014, DA MESA DIRETORA. | 339093 | 04 | 0,00 |
| 2019NE00372 | Contabilizado | - | 47267070191 | ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO | 02/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO-MORADIA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA Nº 09/2014 | 339093 | 04 | 42.530,00 |
| 2019NE00373 | Contabilizado | - | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 02/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO-MORADIA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA Nº 09/2014 | 339093 | 04 | 42.530,00 |
| 2019NE00374 | Contabilizado | - | 39476316187 | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA | 02/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM DESPESAS DE AUXILIO-MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CFME. ATO Nº 09/2014, DA MESA DIRETORA. | 339093 | 04 | 42.530,00 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|------------|---|--------|-------------|------------|
| 2019NE00375 | Contabilizado | - | 45030430130 | AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA | 02/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CFME. ATO Nº 09/2014, DA MESA DIRETORA. | 339093 | 04 | 42.530,00 |
| 2019NE00376 | Contabilizado | - | 41614283168 | NILTON BANDEIRA FRANCO | 02/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO-MORADIA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA Nº 09/2014 | 339093 | 04 | 42.530,00 |
| 2019NE00378 | Contabilizado | - | 16618688191 | ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO | 02/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CFME. ATO Nº 09/2014, DA MESA DIRETORA. | 339093 | 04 | 42.530,00 |
| 2019NE00379 | Contabilizado | - | 07768156870 | EDUARDO BONAGURA | 02/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CFME. ATO Nº 09/2014, DA MESA DIRETORA. | 339093 | 04 | 42.530,00 |
| 2019NE00380 | Contabilizado | - | 33318344168 | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA | 02/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00381 | Contabilizado | - | 15277658149 | JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS | 02/04/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014. | 339093 | 04 | 46.783,00 |
| 2019NE00382 | Contabilizado | - | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | 03/04/2019 | Atendes despesas coffe Break desta casa de Leis. | 339039 | 41 | 7.304,00 |
| 2019NE00383 | Contabilizado | - | 19696213115 | FABION GOMES DE SOUSA | 04/04/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO MORADIA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 22019. | 339093 | 04 | 42.530,00 |
| 2019NE00384 | Contabilizado | - | 33318344168 | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA | 04/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 339093 | 04 | 42.530,00 |
| 2019NE00385 | Contabilizado | - | 99655683168 | MARCIO CARVALHO DA SILVA CORREIA | 04/04/2019 | concessão de diárias mais taxas de embarque e desembarque no exercício de 2019. | 339014 | 01 | 956,74 |
| 2019NE00386 | Contabilizado | - | 83248803304 | AURIA COELHO ABREU | 04/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexa. | 339015 | 01 | 958,67 |
| 2019NE00387 | Contabilizado | - | 47267070191 | ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO | 04/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00388 | Contabilizado | - | 54681995134 | DAILSON INACIO MONTELO | 04/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexa. | 339015 | 01 | 0,00 |
| 2019NE00390 | Contabilizado | - | 54681995134 | DAILSON INACIO MONTELO | 04/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexa. | 339015 | 01 | 599,18 |
| 2019NE00391 | Contabilizado | - | 03524467148 | DANILO DA SILVA CERQUEIRA | 04/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexa. | 339015 | 01 | 1.148,24 |
| 2019NE00392 | Contabilizado | - | 89392620187 | LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA | 04/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|------------|---|--------|-------------|------------|
| 2019NE00393 | Contabilizado | - | 09428453153 | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA | 04/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00394 | Contabilizado | - | 41614283168 | NILTON BANDEIRA FRANCO | 04/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00395 | Contabilizado | - | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 04/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00396 | Contabilizado | - | 69385912100 | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR | 04/04/2019 | ATENDER AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00397 | Contabilizado | - | 05115754000100 | EDUARDO HENRIQUE DE CARVALHO AZEVEDO ME | 04/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 450 INSERÇÕES (SPOT DE 2") NAS RÁDIOS FM DO TOCANTINS, PARA ESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 88 | 16.875,00 |
| 2019NE00398 | Contabilizado | - | 09062599168 | ISSAM SAAD | 04/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AS COTAS COTAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 339093 | 02 | 350.000,00 |
| 2019NE00399 | Contabilizado | - | 25355333168 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | 05/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339014 | 01 | 0,00 |
| 2019NE00400 | Contabilizado | - | 25355333168 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | 05/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação. | 339015 | 01 | 1.318,17 |
| 2019NE00402 | Contabilizado | - | 60158042115 | HELIO BATISTA NEGRE | 05/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexa. | 339015 | 01 | 958,68 |
| 2019NE00403 | Contabilizado | - | 97410012153 | INGRID RODRIGUES DUTRA | 05/04/2019 | concessão de diária no exercício de 2019 conforme solicitação em anexa. | 339015 | 01 | 730,72 |
| 2019NE00404 | Contabilizado | - | 84880422134 | JOAMARA MACHADO PEREIRA | 05/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação. | 339015 | 01 | 958,68 |
| 2019NE00405 | Contabilizado | - | 00388163348 | JOAO JOSE FEITOSA CHAVES | 05/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 958,68 |
| 2019NE00406 | Contabilizado | - | 00675762146 | SERGIO NUNES DOS SANTOS | 05/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 398,91 |
| 2019NE00407 | Contabilizado | - | 99637030115 | WELLDER MESSIAS CAVALVANTE | 05/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 575,48 |
| 2019NE00408 | Contabilizado | - | 89862902191 | WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS | 05/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 719,02 |
| 2019NE00409 | Contabilizado | - | 27082945000156 | FAS COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME. | 05/04/2019 | AQUISIÇÃO DE PROJETO DE MULTIMÍDIA E ACESSÓRIOS CONFORME CONSTA DAS FLS. 1843 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2018. | 449052 | 35 | 73.500,00 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|------------|---|--------|-------------|------------|
| 2019NE00410 | Contabilizado | - | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME | 08/04/2019 | DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 41 | 5.244,31 |
| 2019NE00411 | Contabilizado | - | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 08/04/2019 | DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS A ESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 55 | 4.557,24 |
| 2019NE00412 | Contabilizado | - | 19149700120 | ANGELINO RIBEIRO NETO | 08/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339014 | 01 | 1.413,14 |
| 2019NE00413 | Contabilizado | - | 80692044191 | HOMERO BARRETO JUNIOR | 08/04/2019 | concessão de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339014 | 01 | 1.748,61 |
| 2019NE00414 | Contabilizado | - | 27414921000157 | JANU IMÓVEIS EIRELI | 04/04/2019 | Locação de prédio para sediar Anexo da Assembleia Legislativa. O imóvel comercial, com 2.399,39 m2, sendo térreo, 1º e 2º andares, elevador com capacidade para 08 (oito) pessoas e subsolo com 24 vagas de garagem, situado à Quadra 104 Norte (ACNE 01), Conj. 3, Rua PNE-03, lote 40, Plano Diretor Norte, Palmas à TO, para abrigar as instalações de diversos Setores Administrativos, Biblioteca e Escola do Legislativo. | 339039 | 10 | 569.600,00 |
| 2019NE00415 | Contabilizado | - | 01457181000142 | SB EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 08/04/2019 | LOCAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO DIFUSÃO (TELEVISÃO ANALÓGICA OU DIGITAL). | 339039 | 47 | 107.600,00 |
| 2019NE00416 | Contabilizado | - | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | 01/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CFME. O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2013. | 339033 | 04 | 587.796,28 |
| 2019NE00417 | Contabilizado | - | 03817702000150 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 09/04/2019 | Atender despesas com abastecimento dos veículos desta casa, cfme. contrato nº 24/2018. | 339039 | 99 | 212.366,68 |
| 2019NE00419 | Contabilizado | - | 04140445000128 | CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA | 09/04/2019 | Atender despesas com alimentação preparada, Churrascaria Portal do Sul. | 339039 | 41 | 36.600,00 |
| 2019NE00420 | Contabilizado | - | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 09/04/2019 | Atender despesas com energia elétrica para esta casa da TV Assembléia. | 339039 | 43 | 25.000,00 |
| 2019NE00421 | Contabilizado | - | 72620145104 | CLOVIS SARAIVA JUNIOR | 10/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339014 | 01 | 607,74 |
| 2019NE00422 | Contabilizado | - | 80148590144 | FRANCISCO DE CARVALHO COELHO | 10/04/2019 | concessão de diárias mais taxa de embarque e desembarque conforme solicitação em anexo. | 339014 | 01 | 1.602,73 |
| 2019NE00423 | Contabilizado | - | 42864097168 | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE | 10/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339014 | 01 | 434,10 |
| 2019NE00424 | Contabilizado | - | 57600180197 | PEDRO PAULO FERREIRA | 10/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339014 | 01 | 930,79 |
| 2019NE00425 | Contabilizado | - | 11076054315 | SEBASTIAO ANGELO | 10/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339014 | 01 | 434,10 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|------------|--|--------|-------------|-----------------------|
| 2019NE00426 | Contabilizado | - | 38706997104 | LEONTINO LABRE FILHO | 10/04/2019 | concessão de diárias mais taxa de embarque e desembarque conforme solicitação em anexo. | 339014 | 01 | 1.748,61 |
| 2019NE00427 | Contabilizado | - | 11678202000103 | ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME | 11/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVOS NOS EQUIPAMENTO DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS. | 339039 | 17 | 15.000,00 |
| 2019NE00428 | Contabilizado | - | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | 11/04/2019 | ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CFME. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0312/2014. | 339039 | 44 | 110.000,00 |
| 2019NE00429 | Contabilizado | - | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 11/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA NO CORRENTE EXERCÍCIO. | 339039 | 43 | 500.000,00 |
| 2019NE00430 | Contabilizado | - | 54681995134 | DAILSON INACIO MONTELO | 12/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 599,17 |
| 2019NE00431 | Contabilizado | - | 03524467148 | DANILO DA SILVA CERQUEIRA | 12/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 626,32 |
| 2019NE00432 | Contabilizado | - | 25355333168 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | 12/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 119,84 |
| 2019NE00433 | Contabilizado | - | 00388163348 | JOAO JOSE FEITOSA CHAVES | 12/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 119,84 |
| 2019NE00434 | Contabilizado | - | 99637030115 | WELLDER MESSIAS CAVALVANTE | 12/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 143,87 |
| 2019NE00435 | Contabilizado | - | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 12/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019. | 339039 | 81 | 50.000,00 |
| 2019NE00436 | Contabilizado | - | 89862902191 | WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS | 12/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 599,17 |
| 2019NE00437 | Contabilizado | - | 04795101000157 | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 12/04/2019 | DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES NESTA CASA DE LEIS NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2019. | 339037 | 02 | 968.555,40 |
| 2019NE00438 | Contabilizado | - | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | 15/04/2019 | JUROS E MULTAS S/ INSS EM ATRASO DA EMPRESA JORIMA REFERENTE MESES DE AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. | 339047 | 15 16 | 24.574,60 3.131,51 |
| 2019NE00439 | Contabilizado | - | 57600180197 | PEDRO PAULO FERREIRA | 15/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2019 | 339014 | 01 | 1.462,67 |
| 2019NE00440 | Contabilizado | - | 13458205000167 | LEISE VILARDI PARENTE | 04/04/2019 | SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE DE PROJETO QUE ESTABELECEA O LAYOUT NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO QUE SEDIARÁ O ANEXO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO. | 339039 | 05 | 20.000,00 |
| 2019NE00441 | Contabilizado | - | 72620145104 | CLOVIS SARAIVA JUNIOR | 15/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS NO EXERCÍCIO DE 2019 | 339014 | 01 | 1.302,30 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2019NE00442 | Contabilizado | - | 25161024100 | PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO | 15/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS NO EXERCÍCIO DE 2019 | 339014 | 01 | 2.065,73 |
| 2019NE00443 | Contabilizado | - | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 15/04/2019 | AQUISIÇÃO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAL CPF SERVIDORES. | 339040 | 13 | 700,00 |
| 2019NE00444 | Contabilizado | - | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | 15/04/2019 | JUROS E MULTAS S/ INSS EM ATRASO DA EMPRESA FENIX REFERENTE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. | 339047 | 15 | 17.936,28 |
| | | | | | | | | 16 | 1.860,07 |
| 2019NE00445 | Contabilizado | - | 96127031168 | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS | 22/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. | 339093 | 04 | 38.277,00 |
| 2019NE00446 | Contabilizado | - | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 22/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO CORRENTE EXERCÍCIO. | 339039 | 55 | 70.000,00 |
| 2019NE00449 | Contabilizado | - | 01536754000395 | J. CAMARA & IRMAOS S/A | 23/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. | 339039 | 47 | 32.568,00 |
| 2019NE00450 | Contabilizado | - | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 23/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES, PROCESSO Nº 00257/2018. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2019NE00452 | Contabilizado | - | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 23/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES, PROCESSO Nº 00257/2018. | 339093 | 02 | 3.500.000,00 |
| 2019NE00453 | Contabilizado | - | 09476071000130 | MP. DIST. DE MAQ. E EQUIP. P/ INST. COM. | 24/04/2019 | DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE TRÊS (03) CAFETEIRAS E (1) FORNO MICRO-ONDAS P ESTA CASA DE LEIS. | 449052 | 12 | 9.680,00 |
| 2019NE00454 | Contabilizado | - | 09476071000130 | MP. DIST. DE MAQ. E EQUIP. P/ INST. COM. | 24/04/2019 | DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO P ESTA CASA DE LEIS | 339030 | 21 | 1.680,00 |
| 2019NE00455 | Contabilizado | - | 40432544000147 | CLARO S/A | 23/04/2019 | ATENDER DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CFME. 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2014. | 339040 | 09 | 320.000,00 |
| 2019NE00457 | Contabilizado | - | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO | 24/04/2019 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR DESVIO DE FUNÇÃO. | 339093 | 02 | 1.500.000,00 |
| 2019NE00458 | Contabilizado | - | 86781069000115 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 23/04/2019 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CASA NO "SEMINÁRIO NACIONAL DE QUESTÕES POLEMICAS SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E OS CONTRATOS DECORRENTES" | 339039 | 48 | 10.687,50 |
| 2019NE00459 | Contabilizado | - | 83248803304 | AURIA COELHO ABREU | 25/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 958,67 |
| 2019NE00460 | Contabilizado | - | 54681995134 | DAILSON INACIO MONTELO | 25/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 719,00 |
| 2019NE00461 | Contabilizado | - | 03524467148 | DANILO DA SILVA CERQUEIRA | 25/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 96 | 0,00 |
| 2019NE00462 | Contabilizado | - | 73537748191 | DIORGE GOMES SANTANA | 25/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 664,85 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------|------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2019NE00463 | Contabilizado | - | 25355333168 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | 25/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 958,67 |
| 2019NE00464 | Contabilizado | - | 60158042115 | HELIO BATISTA NEGRE | 25/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 359,50 |
| 2019NE00465 | Contabilizado | - | 97410012153 | INGRID RODRIGUES DUTRA | 25/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 626,30 |
| 2019NE00466 | Contabilizado | - | 00388163348 | JOAO JOSE FEITOSA CHAVES | 25/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339014 | 01 | 0,00 |
| 2019NE00467 | Contabilizado | - | 99637030115 | WELLDER MESSIAS CAVALVANTE | 25/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 575,47 |
| 2019NE00468 | Contabilizado | - | 61770086153 | WESLEY VIEIRA DA ROCHA | 25/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 719,00 |
| 2019NE00469 | Contabilizado | - | 89862902191 | WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS | 25/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 599,17 |
| 2019NE00472 | Contabilizado | - | 03524467148 | DANILO DA SILVA CERQUEIRA | 25/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 104,38 |
| 2019NE00473 | Contabilizado | - | 00388163348 | JOAO JOSE FEITOSA CHAVES | 25/04/2019 | concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 359,50 |
| 2019NE00474 | Contabilizado | - | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 25/04/2019 | DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM VIGILÂNCIA NESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE ABRIL A SETEMBRO DE 2019. | 339037 | 03 | 2.223.834,96 |
| 2019NE00475 | Contabilizado | - | 29271594000157 | S BB PORTO EIRELI - ME | 26/04/2019 | DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS GABINETES DE DEPUTADOS DESTA CASA DE LEIS | 339039 | 47 | 0,00 |
| 2019NE00477 | Contabilizado | - | 29271594000157 | S BB PORTO EIRELI - ME | 26/04/2019 | DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS GABINETES DE DEPUTADOS DESTA CASA DE LEIS | 339039 | 47 | 10.390,00 |
| 2019NE00478 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26/04/2019 | ATENDER A FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2019. | 319011 | 01 | 0,00 |
| | | | | | | | | 07 | 0,00 |
| | | | | | | | | 43 | 0,00 |
| | | | | | | | | 45 | 0,00 |
| 2019NE00479 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26/04/2019 | Salário Família e Maternidade INSS FOPAG ABRIL/2019 | 319013 | 02 | 4.831,79 |
| 2019NE00480 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26/04/2019 | ATENDER DIFERENÇA SALARIAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR FOPAG ABRIL DE 2019. | 319092 | 11 | 63.392,60 |
| 2019NE00481 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG ABRIL DE 2019. | 339046 | 01 | 2.401.207,69 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|------------|---|--------|-------------|---------------|
| 2019NE00482 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG ABRIL/2019. | 319094 | 01 | 138.458,41 |
| 2019NE00483 | Contabilizado | - | 03659166003470 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | 29/04/2019 | PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2019. | 319013 | 40 | 1.873,45 |
| 2019NE00484 | Contabilizado | - | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR | 29/04/2019 | IMPAR PATRONAL FOPAG ABRIL/2019. | 319013 | 14 | 2.546,50 |
| 2019NE00485 | Contabilizado | - | 05278848000109 | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS | 29/04/2019 | PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG ABRIL/2019. | 319013 | 14 | 834,43 |
| 2019NE00486 | Contabilizado | - | 31741472000129 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA | 29/04/2019 | ABREULÂNDIA-PREVI PATRONAL FOPAG ABRIL/2019. | 319013 | 14 | 511,00 |
| 2019NE00487 | Contabilizado | - | 19331029000184 | PREVI PORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL | 29/04/2019 | PREVI PORTO PATRONAL FOPAG ABRIL/2019. | 319013 | 14 | 351,50 |
| 2019NE00488 | Contabilizado | - | 26894022000136 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | 29/04/2019 | PLANSAUDE PATRONAL FOPAG ABRIL/2019. | 319113 | 03 | 155.780,73 |
| 2019NE00489 | Contabilizado | - | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 29/04/2019 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG ABRIL/2019. | 319113 | 01 | 829.742,35 |
| 2019NE00490 | Contabilizado | - | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | 29/04/2019 | INSS PATRONAL FOPAG ABRIL/2019. | 319013 | 02 | 828.768,49 |
| 2019NE00492 | Contabilizado | - | 02098010184 | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE | 30/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CFME. ATO Nº 09/2014 DA MESA DIRETORA. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2019NE00494 | Contabilizado | - | 02098010184 | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE | 30/04/2019 | ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CFME. ATO Nº 09/2014 DA MESA DIRETORA. | 339093 | 04 | 38.277,00 |
| 2019NE00496 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/04/2019 | ATENDER A FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2019. | 319011 | 01 | 8.146.018,31 |
| | | | | | | | | 07 | 35.208,79 |
| | | | | | | | | 43 | 115.525,81 |
| | | | | | | | | 45 | 57.744,55 |
| Total | | | | | | | | | 97.239.199,85 |