

Empenhos - Acumulados: 6 / 2019

Exercício: 2019

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									148.485.831,32
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/06/2019 15:50

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	0,00
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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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
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 POINCARE 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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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
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	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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00065	Contabilizado	-	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	31/01/2019	ATENDER AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ESTA CASA DE LEIS.	449052	12	1.398,00
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/06/2019 15:50

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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
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	DESPESAS 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	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	DESPESAS 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 DESPESAS 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	DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE JANEIRO 2019.	339093	02	35.237,42
2019NE00104	Contabilizado	-	93510047168	JORGE FREDERICO	31/01/2019	DESPESAS 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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00110	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	01/02/2019	ATENDER DESPESAS 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
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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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
2019NE00135	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	20/02/2019	Destinado a atender despesas com prestação de serviços IP para acesso à internet através do 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 EXERCICIO PARLAMENTA 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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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
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	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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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-IMP	26/02/2019	IMPAT PATRONAL FOPAG FEVEREIRO/2019.	319013	14	0,00
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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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
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 POINCARE 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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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
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	48.357,64
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 CON 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 TERMPO 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 LIES, NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	1.461,44

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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
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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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
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	WELDER 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	WELDER 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	3.571,16
2019NE00291	Contabilizado	-	68828225149	CRISTINA PRESTES	20/03/2019	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUE CFME. SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.743,24

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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
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 AUXÍLIO MORADIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	339093	04	4.253,00
2019NE00305	Contabilizado	-	30189327000114	Câmara de Inv. e Com. Brasil Panamá - CICB	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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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 FEVEIREIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº	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
2019NE00314	Contabilizado	-	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	27/03/2019	ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A FEVEEIRO 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 FEVEIREIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº	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 FEVEIREIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº	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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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
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 LEIS	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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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 (PE-LO 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
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	160.960,00
								02	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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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	280.979,00
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 AUXILIO MORADIA CFME. ATO DA MESA Nº 09/2014	339093	04	42.530,00
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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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
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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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
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 RÁDIO 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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/06/2019 15:50

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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	WELDER 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
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 - TO, para abrigar as instalações de diversos Setores Administrativos, Biblioteca e Escola do Legislativo.	339039	10	569.600,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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
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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00434	Contabilizado	-	99637030115	WELDER 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	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	24.574,60
								16	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 ESTABELECE O LAYOUT NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO QUE SEDIARÁ O ANEXO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO.	339039	05	0,00
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
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 AUXÍLIO 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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/06/2019 15:50

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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
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	WELDER 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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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
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

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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
2019NE00497	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	02/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	1.196,73
2019NE00498	Contabilizado	-	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	02/05/2019	Aquisição de Material para Decoração com Arranjos Florais, para atender aos eventos promovidos pelo Cerimonial desta Casa de Leis, conforme contrato nº 011/2019.	339030	87	170.150,00
2019NE00499	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	03/05/2019	ATENDER DESPESAS COM DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES, PROCESSO Nº 00257/2018.	339093	02	3.500.000,00
2019NE00500	Contabilizado	-	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	03/05/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR DESVIO DE FUNÇÃO.	339093	02	1.500.000,00
2019NE00501	Contabilizado	-	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	03/05/2019	ATENDER DESPESAS COM CÓPIAS E IMPRESSÕES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME O 7º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 029/2013.	339039	83	270.757,82
2019NE00502	Contabilizado	-	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	03/05/2019	ATENDER DESPESAS COM COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA CASA DE LEIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2019	339039	47	231.666,67
2019NE00503	Contabilizado	-	83248803304	AURIA COELHO ABREU	07/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	0,00
2019NE00504	Contabilizado	-	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	07/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	359,50
2019NE00506	Contabilizado	-	83248803304	AURIA COELHO ABREU	07/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	599,17
2019NE00508	Contabilizado	-	97410012153	INGRID RODRIGUES DUTRA	07/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	521,92
2019NE00509	Contabilizado	-	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	07/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	208,76
2019NE00510	Contabilizado	-	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	07/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	1.063,76

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00511	Contabilizado	-	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	07/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	958,67
2019NE00512	Contabilizado	-	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	07/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	119,84
2019NE00513	Contabilizado	-	99637030115	WELDER MESSIAS CAVALVANTE	07/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	431,60
2019NE00514	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	08/05/2019	JUROS E MULTAS S/ INSS EM ATRASO DA EMPRESA FENIX REFERENTE JANEIRO/2019.	339047	15	0,00
								16	0,00
2019NE00515	Contabilizado	-	26481555000196	PRECISA CLIPPING LTDA - ME	08/05/2019	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESTA CASA DE LEIS.	339039	88	58.843,38
2019NE00517	Contabilizado	-	76535764000143	OI S.A.	08/05/2019	ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E ANALÓGICA E LINK DE DADOS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 033/2014..	339040	08	200.000,00
2019NE00518	Contabilizado	-	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	06/05/2019	Jantar com serviço de buffet.	339039	41	17.000,00
2019NE00519	Contabilizado	-	09016162000192	FORTEMIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/05/2019	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE COURO E BRASÃO EM METAL DO ESTADO DO TOCANTINS PARA ATENDER OS DEPUTADOS E DIRETORES DESTA CASA DE LEIS.	339030	99	4.800,00
2019NE00520	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	14/05/2019	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 003/2019.	339030	96	0,00
2019NE00521	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	14/05/2019	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 003/2019.	339039	96	0,00
2019NE00522	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	14/05/2019	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 002/2019.	339039	96	7.000,00
2019NE00523	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	14/05/2019	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 002/2019.	339030	96	3.000,00
2019NE00524	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	14/05/2019	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 001/2019.	339030	96	3.000,00
2019NE00525	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	14/05/2019	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 001/2019.	339039	96	5.000,00
2019NE00526	Contabilizado	-	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	14/05/2019	ATENDER AS CONTRIBUIÇÕES JUNTO A UNALE NO EXERCÍCIO DE 2019.	339041	99	109.391,04
2019NE00527	Contabilizado	-	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	16/05/2019	atender despesas com diárias e taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019.	339014	01	1.748,61
2019NE00528	Contabilizado	-	27117693134	ANTONIO FERNANDES FILHO	16/05/2019	atender despesas com diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	260,46
2019NE00529	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	16/05/2019	atender despesas com diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.196,73

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00530	Contabilizado	-	60158042115	HELIO BATISTA NEGRE	16/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	1.078,50
2019NE00531	Contabilizado	-	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	16/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	313,16
2019NE00532	Contabilizado	-	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	16/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	359,50
2019NE00533	Contabilizado	-	48853046368	WALDIR DEMETRIOS DA COSTA JUNIOR	16/05/2019	atender despesas com diárias mais taxa de embarque e desembarque conforme solicitação em anexo.	339014	01	3.014,16
2019NE00534	Contabilizado	-	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	16/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	359,50
2019NE00535	Contabilizado	-	00675762146	SERGIO NUNES DOS SANTOS	16/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	398,91
2019NE00536	Contabilizado	-	99637030115	WELDER MESSIAS CAVALVANTE	16/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	143,87
2019NE00537	Contabilizado	-	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	16/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	359,52
2019NE00538	Contabilizado	-	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	16/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	359,50
2019NE00539	Contabilizado	-	03915909000168	INTERNAT.STRESS M.A.SECO B.ISMA/BR	21/05/2019	ATENDER CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO 19º CONGRESSO DE STRESS DA ISMAR-BR NATIONAL STRESS MANAGEMENT ASSOCIATION 21º FORUM INTERNACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2019.	339039	48	3.600,00
2019NE00540	Contabilizado	-	00588541000425	IPANEMA EMP. DE SERV. GERAIS E TRANSP. LTDA.	21/05/2019	Locação de mão de obra especializada para TV Assembleia.	339037	01	401.249,33
2019NE00541	Contabilizado	-	19898417000141	ALFA INTERIORES LTDA- ME.	21/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE P SALA DA IMPRENSA NO PLENÁRIO.	449052	42	16.940,00
2019NE00542	Contabilizado	-	10614200000198	N T C TREINAMENTOS EVENTOS E SERVICOS LTDA	21/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS.	339033	01	3.590,00
2019NE00543	Contabilizado	-	09663705000163	AYCOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP	22/05/2019	ATENDER SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PÁGINAS E PERFIS EM REDES SOCIAIS NO MES DE ABRIL DE 2019.	339040	07	17.000,00
2019NE00544	Contabilizado	-	21944741000109	JULIANA LEMES MARTINS GUEDES	22/05/2019	ATENDER SERVIÇOS COM REFORMAS DE FORRO DE GESSO E PINTURAS NA SALA DE INFORMÁTICA, NESTA CASA DE LEIS.	339039	99	1.000,00
2019NE00547	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	22/05/2019	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 003/2019.	339039	96	1.500,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/06/2019 15:50

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00548	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	22/05/2019	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 003/2019.	339030	96	1.500,00
2019NE00549	Contabilizado	-	28533090000103	SANTANA COMERCIAL EIRELI ME	23/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P DEPUTADOS E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.	339030	07	2.791,20
2019NE00550	Contabilizado	-	27484316000152	LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	23/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P DEPUTADOS E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS	339030	07	2.955,52
2019NE00552	Contabilizado	-	29484148000120	INSTITUTO DE DIREITO APLICADO AO SETOR PÚBLICO	23/05/2019	Inscrição Capacitação de servidores: Raimundo Nonato Noronha Alves, mat. nº12.777 Carlod Roberto Prel, mat. nº 799 Antonio Lopes Braga júnior, mat. nº 141 Lana Rúbia Barreira de Oliveira, mat nº598.462-6 Vaina Freire da Silva, mat. nº 144. NO CURSO: A PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA E OS SEUS REFLEXOS NO CONTROLE EXERCIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.	339039	48	2.500,00
2019NE00553	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	24/05/2019	ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	339046	01	24.560.000,00
2019NE00554	Contabilizado	-	10609985000100	GINGA PROPAGANDA EIRELI EPP	24/05/2019	Multas e juros contratuais.	339039	36 37	290.234,61 1.473.843,97
2019NE00555	Contabilizado	-	27117693134	ANTONIO FERNANDES FILHO	27/05/2019	Concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	260,46
2019NE00556	Contabilizado	-	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	27/05/2019	concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	434,10
2019NE00557	Contabilizado	-	22108198814	ANDREA CACHUF R. N. MENDONÇA E EVANCHUCA	27/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	0,00
2019NE00558	Contabilizado	-	70230781187	DANILO SILVA GONÇALVES	27/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	1.982,90
2019NE00559	Contabilizado	-	93123558134	HELIO DE ALMEIDA BARROS	27/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	2.170,46
2019NE00560	Contabilizado	-	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	27/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	104,38
2019NE00561	Contabilizado	-	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	27/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 20119	339014	01	359,50
2019NE00562	Contabilizado	-	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	27/05/2019	concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	260,46

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00563	Contabilizado	-	54957508372	JOSE VALDEMIR DE CARVALHO VERAS	27/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	1.762,36
2019NE00564	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	27/05/2019	concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.728,61
2019NE00565	Contabilizado	-	30258987120	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	27/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	398,91
2019NE00566	Contabilizado	-	06012731000133	ONE CURSOS TREINAMENTOS DESENV. E CAPACITACAO	28/05/2019	CURSO BÁSICO EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA INICIANTES AOS DEVIDOS SERVIDORES: ANDREA CACHUF R.N.M. EVANCHUCA MAT. 13749 DANILO SILVA GONÇALVES MAT. 10308 HÉLIO DE ALMEIDA BARROS MAT. 10519 JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS MAT. 758	339039	48	10.800,00
2019NE00567	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2019	ATENDER A FOPAG DO MES DE MAIO DE 2019.	319011	01	8.245.965,48
								07	38.662,28
								43	136.817,62
								45	130.049,95
2019NE00568	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2019	Salário Família e Maternidade INSS FOPAG MAIO/2019	319013	02	7.224,76
2019NE00569	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2019	ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG MAIO/2019.	319094	01	118.956,57
2019NE00570	Contabilizado	-	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	28/05/2019	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG MAIO DE 2019.	319013	40	1.873,45
2019NE00571	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	28/05/2019	IMPAR PATRONAL FOPAG ABRIL/2019.	319013	14	1.903,94
2019NE00572	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	28/05/2019	PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG MAIO/2019.	319013	14	1.136,73
2019NE00573	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	28/05/2019	ABREULÂNDIA-PREVI PATRONAL FOPAG MAIO/2019.	319013	14	255,50
2019NE00574	Contabilizado	-	19331029000184	PREVI PORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	28/05/2019	PREVI PORTO PATRONAL FOPAG MAIO/2019.	319013	14	175,75
2019NE00575	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	28/05/2019	PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG MAIO/2019.	319113	03	179.455,63
2019NE00576	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	28/05/2019	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG MAIO/2019.	319113	01	819.846,17
2019NE00577	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	28/05/2019	INSS PATRONAL FOPAG MAIO/2019.	319013	02	823.480,05
2019NE00578	Contabilizado	-	05063935000130	TEC CENTER COMERCIAL EIRELI-EPP	29/05/2019	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR CONFORME INTES DESCRITOS.	449052	12	453.050,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00579	Contabilizado	-	21944741000109	JULIANA LEMES MARTINS GUEDES	31/05/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS REFORMAS NESTA CASA DE LEIS.	339039	16	9.865,00
2019NE00580	Contabilizado	-	02749395410	MARCOS AURELIO COSTA E SILVA	03/06/2019	DESPESAS COM DIÁRIAS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2019.	339014	01	1.982,90
2019NE00581	Contabilizado	-	05149726000104	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	03/06/2019	Juros e Multas s/ ressarcimento de servidor.	339047	15 16	1.565,46 5.162,00
2019NE00582	Contabilizado	-	05149726000104	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	04/06/2019	RESSARCIMENTO SERVIDOR CEDIDO	319096	01	76.379,15
2019NE00583	Contabilizado	-	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	04/06/2019	ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339040	02	326.944,43
2019NE00584	Contabilizado	-	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	23/05/2019	Despesas com alimentação.	339039	41	40.590,80
2019NE00588	Contabilizado	-	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	05/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	119,84
2019NE00589	Contabilizado	-	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	05/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLCITAÇÃO ANEXA	339015	01	838,84
2019NE00590	Contabilizado	-	60158042115	HELIO BATISTA NEGRE	05/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	958,67
2019NE00591	Contabilizado	-	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	05/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	1.063,76
2019NE00592	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	05/06/2019	Concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	2.362,36
2019NE00593	Contabilizado	-	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	05/06/2019	Concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	607,74
2019NE00595	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	06/06/2019	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, Nº 04/2019.	339030	96	2.000,00
2019NE00596	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	06/06/2019	ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 04/2019	339039	96	8.000,00
2019NE00597	Contabilizado	-	02617870120	MARIA DA CONCEIÇÃO CARMO SILVA	10/06/2019	INDENIZAÇÃO A SERVIDORES (PENSIONISTA).	339093	02	77.300,05
2019NE00598	Contabilizado	-	59850647191	HUMBERTO MASCARENHAS DE MORAIS	10/06/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	86,82
2019NE00599	Contabilizado	-	66509947153	MARCELLO PEREIRA DE CARVALHO	10/06/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	86,82
2019NE00600	Contabilizado	-	30258987120	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	10/06/2019	concessão de diárias no exercício 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	398,91
2019NE00601	Contabilizado	-	90831810149	NICIO SOARES DE MIRANDA	10/06/2019	DESTINADO À ATENDER DESPEAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	104,38

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00602	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	10/06/2019	ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IP PARA ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DO LINK.	339040	07	125.829,82
2019NE00603	Contabilizado	-	71199624187	COSMO ALVES DE SOUSA E SILVA	10/06/2019	Concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	104,38
2019NE00607	Contabilizado	-	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	31/05/2019	ATENDER DESPESAS COM COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA CASA DE LEIS, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019	339039	47	1.853.333,36
2019NE00608	Contabilizado	-	38706997104	LEONTINO LABRE FILHO	11/06/2019	concessão de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.326,76
2019NE00609	Contabilizado	-	19230800163	EDIVALDO DE SOUSA RODRIGUES	11/06/2019	concessão de diárias mais taxa de embarque e desembarque no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	500,34
2019NE00610	Contabilizado	-	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	04/06/2019	Manutenção sistema de votação do plenário.	339039	20	219.836,40
2019NE00612	Contabilizado	-	13458205000167	LEISE VILARDI PARENTE	03/06/2019	SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE DE PROJETO QUE ESTABELECE O LAYOUT NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO QUE SEDIARÁ O ANEXO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO.	339039	05	35.000,00
2019NE00613	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	12/06/2019	concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	434,10
2019NE00614	Contabilizado	-	59203595104	ALEX SANTOS NERES	12/06/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	956,74
2019NE00615	Contabilizado	-	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	12/06/2019	concessão de diária no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	0,00
2019NE00616	Contabilizado	-	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	12/06/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	781,38
2019NE00617	Contabilizado	-	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	12/06/2019	concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	2.014,09
2019NE00618	Contabilizado	-	07933635000190	INST. BRAS. DE DES. DA COMU. CAP. PROF. EMPRE	12/06/2019	DESTINADO À ATENDER DDESPESAS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.	339039	48	12.000,00
2019NE00619	Contabilizado	-	05801353000104	ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	12/06/2019	Contribuição Anuidade 2019	339041	13	4.500,00
2019NE00620	Contabilizado	-	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	12/06/2019	Concessão de diárias a servidor no exercício de 2019.	339014	01	599,17
2019NE00621	Contabilizado	-	01437036171	LIDIANE MARTINS VENTURINI	12/06/2019	Concessão de diárias a servidor no exercício de 2019.	339014	01	599,17
2019NE00622	Contabilizado	-	58547240144	JOELAM CRISTINA FONSECA AIRES	12/06/2019	Concessão de diárias a servidor no exercício de 2019.	339014	01	3.475,16

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00623	Contabilizado	-	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	12/06/2019	Concessão de diárias a servidor no exercício de 2019.	339014	01	3.355,33
2019NE00625	Contabilizado	-	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	12/06/2019	Aquisição do material constante na Ata de Registro de Preço nº 004/2019 e Pregão presencial nº 005/2019 constante das folhas 566 a 574 nas quantidades e valores especificados.	339030	16	360.856,00
								17	80.142,00
								26	7.525,00
2019NE00626	Contabilizado	-	30258987120	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	13/06/2019	DESTINADO Á ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	904,91
2019NE00627	Contabilizado	-	00573529175	PAULA CRISTINA PARRIAO LUZ	13/06/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	842,39
2019NE00628	Contabilizado	-	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	13/06/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	842,39
2019NE00629	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	13/06/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	930,79
2019NE00630	Contabilizado	-	00737376155	JOSE FERNANDO BEZERRA MIRANDA	13/06/2019	Concessão de diárias no Exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.982,90
2019NE00631	Contabilizado	-	02234892120	BRENO BENICIO MARTINS	13/06/2019	concessão de Diárias no Exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.982,90
2019NE00633	Contabilizado	-	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	13/06/2019	Concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	868,20
2019NE00634	Contabilizado	-	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	13/06/2019	DESTINADO Á ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	842,39
2019NE00635	Contabilizado	-	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	13/06/2019	DESTINADO Á ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	359,50
2019NE00636	Contabilizado	-	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	13/06/2019	DESTINADO Á ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	359,50
2019NE00637	Contabilizado	-	00098282140	RAPHAEL ARAUJO E SILVA	13/06/2019	DESTINADO Á ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	904,91
2019NE00638	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	13/06/2019	Concessão de diárias no exercício de 2019 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.514,86
2019NE00639	Contabilizado	-	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	13/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	0,00
2019NE00640	Contabilizado	-	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	13/06/2019	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	0,00
2019NE00642	Contabilizado	-	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	13/06/2019	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	359,50
2019NE00644	Contabilizado	-	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	13/06/2019	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	599,17

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00645	Contabilizado	-	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	13/06/2019	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	398,91
2019NE00646	Contabilizado	-	60158042115	HELIO BATISTA NEGRE	13/06/2019	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	599,17
2019NE00647	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	14/06/2019	ATENDER DESPESAS COM DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES, PROCESSO Nº 00257/2018.	339093	02	2.870.000,00
2019NE00648	Contabilizado	-	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	14/06/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR DESVIO DE FUNÇÃO.	339093	02	1.230.000,00
2019NE00649	Contabilizado	-	30189327000114	Câmara de Inv. e Com. Brasil Panamá - CICB	14/06/2019	Conferência Internacional Panamá Brazilian Day.	339039	48	4.700,00
2019NE00650	Contabilizado	-	05149726000104	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	17/06/2019	Ressarcimento do Servidor Raimundo Nonato Noronha (UFT) Referente diferença 2018 e meses de maio a agosto/2019.	319096	01	39.255,80
Total									148.485.831,32