

Empenhos - No Mês: 12 / 2020

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									591.746,32
2020NE00056	Contabilizado	-	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	30/01/2020	CODAP JANEIRO DE 2020.	339093	02	0,00
2020NE00073	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	30/01/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	429.439,94
2020NE00079	Contabilizado	-	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	30/01/2020	CODAP EXERCICIO DE 2020.	339093	02	0,00
2020NE00082	Contabilizado	-	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	30/01/2020	CODAP JANEIRO DE 2020.	339093	02	0,00
2020NE00083	Contabilizado	-	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	30/01/2020	CODAP EXERCICIO DE 2020.	339093	02	0,00
2020NE00085	Contabilizado	-	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	30/01/2020	CODAP EXERCICIO DE 2020.	339093	02	0,00
2020NE00086	Contabilizado	-	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	31/01/2020	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 30/06/2020.	339037	02	39.354,07
2020NE00088	Contabilizado	-	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	30/01/2020	CODAP EXERCICIO DE 2020.	339093	02	0,00
2020NE00094	Contabilizado	-	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	30/01/2020	CODAP EXERCICIO DE 2020.	339093	02	0,00
2020NE00098	Contabilizado	-	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	31/01/2020	RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL	339039	99	0,00
2020NE00099	Contabilizado	-	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	30/01/2020	CODAP EXERCICIO DE 2020.	339093	02	0,00
2020NE00113	Contabilizado	-	09062599168	ISSAM SAAD	30/01/2020	CODAP EXERCICIO DE 2020.	339093	02	0,00
2020NE00116	Contabilizado	-	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	31/01/2020	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA	339037	01	0,00
2020NE00118	Contabilizado	-	93510047168	JORGE FREDERICO	30/01/2020	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) no exercício de 2020.	339093	02	0,00
2020NE00121	Contabilizado	-	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	30/01/2020	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO EXERCÍCIO DE 2020.	339093	02	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2020NE00125	Contabilizado	-	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	30/01/2020	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO EXERCÍCIO DE 2020.	339093	02	0,00
2020NE00126	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	03/02/2020	ENERGIA ELÉTRICA TV ASSEMBLEIA	339039	43	0,00
2020NE00128	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	03/02/2020	ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS	339039	43	0,00
2020NE00129	Contabilizado	-	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	31/01/2020	CODAPS 2020.	339093	02	0,00
2020NE00133	Contabilizado	-	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	03/02/2020	CÓPIAS E IMPRESSÕES.	339039	83	89.112,37
2020NE00141	Contabilizado	-	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	31/01/2020	MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DESTA CASA DE LEIS	339037	03	0,00
2020NE00145	Contabilizado	-	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	31/01/2020	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE	339040	02	0,00
2020NE00149	Contabilizado	-	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	04/02/2020	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	339033	01	0,00
2020NE00160	Contabilizado	-	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	10/02/2020	CONJUNTO DE MÍDIA.	339039	47	0,00
2020NE00183	Contabilizado	-	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	07/02/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO.	339037	06	0,00
2020NE00254	Contabilizado	-	76535764000143	OI S.A.	05/03/2020	ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CASA DE LEIS.	339040	08	0,00
2020NE00257	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	27/02/2020	DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	339040	09	0,00
2020NE00341	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	22/04/2020	ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO ANEXO	339039	43	0,00
2020NE00351	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/04/2020	PROVENTOS FOPAG DO MÊS ABRIL DE 2020.	319011	01	0,00
2020NE00375	Contabilizado	-	85990876149	GLEYDSON NATO PEREIRA	05/05/2020	CODAPS.	339093	02	-27.929,63
2020NE00387	Contabilizado	-	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	05/05/2020	LOCAÇÃO DE PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	339039	10	0,00
2020NE00389	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27/05/2020	PROVENTOS FOPAG DO MÊS MAIO DE 2020.	319011	01	0,00
2020NE00395	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	27/05/2020	IMPAR PATRONAL FOPAG MAIO DE 2020.	319013	14	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2020NE00397	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	27/05/2020	FOPAG MAIO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00426	Contabilizado	-	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	08/06/2020	MANUTENÇÃO SISTEMA DE VOTAÇÃO PLENÁRIO	339039	20	0,00
2020NE00454	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/06/2020	PROVENTOS FOPAG DO MÊS JUNHO DE 2020.	319011	01	0,00
2020NE00460	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	26/06/2020	IMPAR PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00462	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	26/06/2020	FOPAG JUNHO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00491	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/07/2020	PROVENTOS FOPAG DO MÊS JULHO DE 2020.	319011	01	0,00
2020NE00499	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	28/07/2020	FOPAG JUNHO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00501	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	28/07/2020	FOPAG JULHO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00533	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27/08/2020	PROVENTOS FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.	319011	01	0,00
2020NE00539	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	27/08/2020	FOPAG AGOSTO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00540	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	27/08/2020	FOPAG AGOSTO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00541	Contabilizado	-	19331029000184	PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV. SOCIAL P.NACIONAL	27/08/2020	FOPAG AGOSTO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00542	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	27/08/2020	FOPAG AGOSTO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00543	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	27/08/2020	FOPAG AGOSTO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00544	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	27/08/2020	FOPAG AGOSTO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00587	Contabilizado	-	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	18/09/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO COM ARRANJOS FLORAIS PARA EVENTOS DESTA CASA DE LEIS	339030	15	15.453,00
2020NE00590	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2020	PROVENTOS FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	0,00
2020NE00597	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	29/09/2020	FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00599	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	29/09/2020	FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00600	Contabilizado	-	19331029000184	PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV. SOCIAL P.NACIONAL	29/09/2020	FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319013	14	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2020NE00602	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	29/09/2020	FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00603	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	29/09/2020	FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00604	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	29/09/2020	FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00659	Contabilizado	-	08737642000180	EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	26/10/2020	ATENDER SERVIÇOS COM RECARGA DE EXTINTORES DESTA CASA DE LEIS.	339039	99	0,00
2020NE00663	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/10/2020	PROVENTOS FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	0,00
2020NE00667	Contabilizado	-	00629548145	MAGNO RIBEIRO RODRIGUES	29/10/2020	Concessão de diária conforme solicitação em anexo.	339015	01	0,00
2020NE00681	Contabilizado	-	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	30/10/2020	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FOPAG OUTUBRO.	319013	14	0,00
2020NE00682	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	30/10/2020	FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00683	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	30/10/2020	FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00684	Contabilizado	-	19331029000184	PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV. SOCIAL P.NACIONAL	30/10/2020	FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00686	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	30/10/2020	FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00687	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	30/10/2020	FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00695	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	05/11/2020	DEA CLARO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 - LINK DE DADOS	339092	40	0,00
2020NE00707	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/11/2020	PROVENTOS FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319011	01	0,00
2020NE00713	Contabilizado	-	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	26/11/2020	FOPAG NOVEMBRO 2020	319013	14	0,00
2020NE00714	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	26/11/2020	FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00715	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	26/11/2020	FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00716	Contabilizado	-	19331029000184	PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV. SOCIAL P.NACIONAL	26/11/2020	FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00717	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	26/11/2020	FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319013	14	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2020NE00718	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	26/11/2020	FOPAG NOVMBRO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00719	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	26/11/2020	FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319013	14	0,00
2020NE00727	Contabilizado	-	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	01/12/2020	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	2.127,52
2020NE00728	Contabilizado	-	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	01/12/2020	Concessão de diária conforme solicitação em anexo.	339014	01	4.432,22
2020NE00729	Contabilizado	-	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	01/12/2020	AQUISICAO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR 'DANILO DA SILVA CERQUEIRA'	339015	01	939,45
2020NE00730	Contabilizado	-	00421134151	GEIVANIA RODRIGUES DE SOUZA MENDES DA SILVA	01/12/2020	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	0,00
2020NE00731	Contabilizado	-	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	01/12/2020	DIÁRIAS CIVIL	339014	01	3.165,02
2020NE00732	Contabilizado	-	07316637641	EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	01/12/2020	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	0,00
2020NE00733	Contabilizado	-	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	01/12/2020	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.917,35
2020NE00734	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	01/12/2020	Concessão de diária conforme solicitação em anexo.	339014	01	7.157,64
2020NE00735	Contabilizado	-	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	01/12/2020	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	0,00
2020NE00739	Contabilizado	-	00421134151	GEIVANIA RODRIGUES DE SOUZA MENDES DA SILVA	01/12/2020	CONCESSAO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	781,38
2020NE00740	Contabilizado	-	07316637641	EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	01/12/2020	CONCESSAO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	3.473,54
2020NE00741	Contabilizado	-	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	01/12/2020	CONCESSAO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	3.473,55
2020NE00742	Contabilizado	-	60166673900	REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	02/12/2020	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	2.170,50
2020NE00743	Contabilizado	-	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	02/12/2020	Destinado a concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	781,38
2020NE00745	Contabilizado	-	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	02/12/2020	CODAP PROPORCIONAL	339093	02	5.942,00
2020NE00746	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE E SOUSA	02/12/2020	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	955,02
2020NE00748	Contabilizado	-	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	03/12/2020	MANUTENÇÃO - CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS.	339039	17	9.000,00
Total									591.746,32