

Governo do Estado do Tocantins
Empenhos - No Mês: 8 / 2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									1.651.545,50
2021NE00027	Contabilizado	-	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	28/01/2021	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL	339039	99	0,00
2021NE00048	Contabilizado	-	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00052	Contabilizado	-	07768156870	EDUARDO BONAGURA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00053	Contabilizado	-	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00055	Contabilizado	-	09062599168	ISSAM SAAD	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00057	Contabilizado	-	93510047168	JORGE FREDERICO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00058	Contabilizado	-	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00061	Contabilizado	-	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00063	Contabilizado	-	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00065	Contabilizado	-	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00066	Contabilizado	-	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00071	Contabilizado	-	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00105	Contabilizado	-	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	04/02/2021	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA	339037	01	315.877,55
2021NE00109	Contabilizado	-	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	04/02/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	339039	47	0,00
2021NE00111	Contabilizado	-	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	04/02/2021	ESTIMATIVO CÓPIAS E IMPRESSOES 2021	339039	83	0,00
2021NE00117	Contabilizado	-	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/02/2021	SERVIÇOS POSTAIS	339039	55	1.000,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/08/2021 15:22

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00118	Contabilizado	-	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	05/02/2021	SERVIÇOS.	339039	17	0,00
2021NE00123	Contabilizado	-	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	05/02/2021	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	339033	01	23.000,00
2021NE00132	Contabilizado	-	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	08/02/2021	SERVIÇOS VOLUS.	339039	19	7.000,00
2021NE00142	Contabilizado	-	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	11/02/2021	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	339039	41	11.081,00
2021NE00182	Contabilizado	-	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	23/02/2021	SERVIÇOS AR.	339037	06	0,00
2021NE00196	Contabilizado	-	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	24/02/2021	LOCAÇÃO IMÓVEL.	339039	10	0,00
2021NE00222	Contabilizado	-	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	25/02/2021	ALIMENTAÇÃO.	339039	41	38.000,00
2021NE00234	Contabilizado	-	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	02/03/2021	SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA MARCA ASSESSOR PUBLICO MESES DE JANEIRO A MAIO/2021	339040	02	207.778,28
2021NE00245	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	04/03/2021	ENERGIA ELETRICA	339039	43	0,00
2021NE00246	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	04/03/2021	ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA	339039	43	0,00
2021NE00247	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	04/03/2021	ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO	339039	43	0,00
2021NE00248	Contabilizado	-	76535764000143	OI S.A.	04/03/2021	ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CASA DE LEIS.	339040	08	0,00
2021NE00254	Contabilizado	-	76535764000143	OI S.A.	09/03/2021	LINK DE DADOS	339040	07	0,00
2021NE00255	Contabilizado	-	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	10/03/2021	Atender Despesas com Locação de veículos	339033	04	265.000,00
2021NE00291	Contabilizado	-	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	23/03/2021	DEA CONSULTORIA INSS	339092	35	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00295	Contabilizado	-	83248803304	AURIA COELHO ABREU	23/03/2021	Concessão de diárias conforme solicitação ema anexo.	339015	01	0,00
2021NE00413	Contabilizado	-	89958845172	JOÃO GARIBALDI NETO	26/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00448	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27/04/2021	PROVENTOS FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	0,00
2021NE00473	Contabilizado	-	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	28/04/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	0,00
2021NE00476	Contabilizado	-	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	28/04/2021	AUXÍLIO MORADIA.	339093	04	17.012,00
2021NE00488	Contabilizado	-	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	03/05/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	0,00
2021NE00491	Contabilizado	-	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	03/05/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO 007/2020 FIRMADO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA PINHEIRO & GASPARIN.	339030	15	0,00
2021NE00494	Contabilizado	-	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	03/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
2021NE00501	Contabilizado	-	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	10/05/2021	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	0,00
2021NE00504	Contabilizado	-	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	10/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00509	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	11/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR.	339014	01	0,00
2021NE00510	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	11/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR.	339014	01	0,00
2021NE00519	Contabilizado	-	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	18/05/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	0,00
2021NE00520	Contabilizado	-	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	26/05/2021	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	0,00
2021NE00522	Contabilizado	-	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	26/05/2021	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	0,00
2021NE00523	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	26/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR.	339014	01	0,00
2021NE00526	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	26/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	339014	01	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00529	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	26/05/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	0,00
2021NE00548	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	27/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	0,00
2021NE00549	Contabilizado	-	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	27/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00567	Contabilizado	-	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	02/06/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	0,00
2021NE00579	Contabilizado	-	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	08/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
2021NE00590	Contabilizado	-	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	14/06/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS DURANTE O EXERCÍCIO 2021. CDC - 101376 - CONTRATO - 21000159	339039	44	0,00
2021NE00609	Contabilizado	-	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	22/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00643	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	30/06/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA EMPRESA CLARO - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - EXERCÍCIO 2021.	339040	09	0,00
2021NE00644	Contabilizado	-	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	30/06/2021	CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS	339035	01	52.006,13
2021NE00660	Contabilizado	-	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	02/07/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	0,00
2021NE00663	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	02/07/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00665	Contabilizado	-	00573529175	PAULA CRISTINA PARRIAO LUZ	02/07/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	0,00
2021NE00666	Contabilizado	-	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	02/07/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00676	Contabilizado	-	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	06/07/2021	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	0,00
2021NE00677	Contabilizado	-	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	06/07/2021	DIÁRIAS MILITAR.	339015	01	0,00
2021NE00678	Contabilizado	-	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	06/07/2021	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR.	339015	01	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00679	Contabilizado	-	00629548145	Magno Ribeiro Rodrigues	06/07/2021	DIÁRIAS PESSOAL MIITAR	339015	01	0,00
2021NE00680	Contabilizado	-	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	06/07/2021	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR.	339015	01	0,00
2021NE00681	Contabilizado	-	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	06/07/2021	DIÁRIAS.	339015	01	0,00
2021NE00682	Contabilizado	-	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	06/07/2021	DIÁRIAS MILITAR.	339015	01	0,00
2021NE00691	Contabilizado	-	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	13/07/2021	DIARIAS CIVIL.	339014	01	0,00
2021NE00692	Contabilizado	-	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	13/07/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00697	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27/07/2021	FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	0,00
2021NE00702	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	27/07/2021	FOPAG JULHO DE 2021	319013	02	0,00
2021NE00721	Contabilizado	-	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	03/08/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	719,00
2021NE00722	Contabilizado	-	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	03/08/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.797,51
2021NE00723	Contabilizado	-	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	03/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	838,84
2021NE00724	Contabilizado	-	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	03/08/2021	CONCESSÃO E DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA.	339014	01	1.438,01
2021NE00725	Contabilizado	-	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	03/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00726	Contabilizado	-	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	03/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00727	Contabilizado	-	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	03/08/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	359,50
2021NE00728	Contabilizado	-	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	03/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00729	Contabilizado	-	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	03/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00730	Contabilizado	-	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	03/08/2021	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.007,05
2021NE00731	Contabilizado	-	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	03/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	719,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/08/2021 15:22

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00732	Contabilizado	-	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	03/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00733	Contabilizado	-	97569925149	SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	03/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00735	Contabilizado	-	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	03/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00736	Contabilizado	-	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	03/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00737	Contabilizado	-	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	03/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.582,51
2021NE00738	Contabilizado	-	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	04/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00739	Contabilizado	-	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	04/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00740	Contabilizado	-	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	04/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00742	Contabilizado	-	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	04/08/2021	XONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00743	Contabilizado	-	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	04/08/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	339030	07	185.520,00
2021NE00747	Contabilizado	-	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	06/08/2021	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	339030	07	14.588,65
2021NE00749	Contabilizado	-	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	09/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	260,46
2021NE00750	Contabilizado	-	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	09/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	104,35
2021NE00751	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	09/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.792,37
2021NE00752	Contabilizado	-	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	09/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	313,12
2021NE00754	Contabilizado	-	73537748191	DIORGE GOMES SANTANA	09/08/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339015	01	132,97
2021NE00755	Contabilizado	-	73537748191	DIORGE GOMES SANTANA	09/08/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339015	01	132,97
2021NE00756	Contabilizado	-	87715350125	VALDIR FERNANDO BORGES	09/08/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339015	01	838,84
2021NE00757	Contabilizado	-	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	09/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,51

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/08/2021 15:22

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00758	Contabilizado	-	00579176126	ITAIDES FREITAS MOREIRA	09/08/2021	AUXÍLIO-NATALIDADE	339008	05	0,00
2021NE00760	Contabilizado	-	48943428391	WELBER DE ALENCAR MORAES	10/08/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O SERVIDOR WELBER DE ALENCAR MORAES.	339008	05	1.100,00
2021NE00762	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	11/08/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.302,30
2021NE00763	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	11/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.128,66
2021NE00764	Contabilizado	-	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	11/08/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	797,82
2021NE00768	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	18/08/2021	PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	450.000,00
2021NE00769	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	18/08/2021	DIFERENÇA INSS FOPAG JULHO DE 2021	319013	02	18.256,24
2021NE00770	Contabilizado	-	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	19/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATEIAIOS PARA COPA COZINHA.	339030	21	16.915,77
Total									1.651.545,50