

Governo do Estado do Tocantins

Empenhos - No Mês: 1 / 2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									63.231.671,71
2024NE00001	Contabilizado	-	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	23/01/2024	CODAPS 2024	339093	-	500.000,00
2024NE00002	Contabilizado	-	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	23/01/2024	CODAPS 2024	339093	-	500.000,00
2024NE00003	Contabilizado	-	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	23/01/2024	CODAP 2024	339093	-	500.000,00
2024NE00004	Contabilizado	-	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	23/01/2024	CODAPS 2024	339093	-	500.000,00
2024NE00005	Contabilizado	-	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	23/01/2024	CODAPS 2024	339093	-	500.000,00
2024NE00006	Contabilizado	-	07768156870	EDUARDO BONAGURA	23/01/2024	CODAPS 2024	339093	-	500.000,00
2024NE00007	Contabilizado	-	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	23/01/2024	CODAPS 2024	339093	-	500.000,00
2024NE00008	Contabilizado	-	00499238974	EDUARDO MANTOAN	23/01/2024	CODAPS 2024.	339093	-	500.000,00
2024NE00009	Contabilizado	-	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	23/01/2024	CODAPS 2024	339093	-	500.000,00
2024NE00010	Contabilizado	-	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	23/01/2024	CODAPS 2024	339093	-	500.000,00
2024NE00011	Contabilizado	-	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	23/01/2024	CODAPS 2024	339093	-	500.000,00
2024NE00012	Contabilizado	-	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	23/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	339039	-	0,00
2024NE00013	Contabilizado	-	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	23/01/2024	CODAPS 2024.	339093	-	500.000,00
2024NE00014	Contabilizado	-	93510047168	JORGE FREDERICO	23/01/2024	CADAPS 2024	339093	-	500.000,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/02/2024 - Consulta: 004577 - Dados atualizados em: 01/02/2024 00:00:00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2024NE00015	Contabilizado	-	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	23/01/2024	CODAPS 2024	339093	-	500.000,00
2024NE00016	Contabilizado	-	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	23/01/2024	CODAPS 2024.	339093	-	500.000,00
2024NE00017	Contabilizado	-	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	23/01/2024	ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	-	0,00
2024NE00018	Contabilizado	-	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	23/01/2024	CODAPS 2024.	339093	-	500.000,00
2024NE00020	Contabilizado	-	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	23/01/2024	ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	-	12.000,00
2024NE00021	Contabilizado	-	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	23/01/2024	CODAPS 2024.	339093	-	0,00
2024NE00022	Contabilizado	-	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	23/01/2024	CODAPS 2024.	339093	-	500.000,00
2024NE00023	Contabilizado	-	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	23/01/2024	CODAPS 2024.	339093	-	500.000,00
2024NE00024	Contabilizado	-	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	23/01/2024	DEDAPS 2024.	339093	-	500.000,00
2024NE00025	Contabilizado	-	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	23/01/2024	CODAPS 2024.	339093	-	500.000,00
2024NE00026	Contabilizado	-	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	23/01/2024	CODAPS 2024.	339093	-	500.000,00
2024NE00027	Contabilizado	-	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	23/01/2024	CODAPS 2024	339093	-	500.000,00
2024NE00028	Contabilizado	-	80814751172	WISTON GOMES DIAS	23/01/2024	CODAPS 2024.	339093	-	0,00
2024NE00030	Contabilizado	-	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	23/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	339039	-	200.000,00
2024NE00031	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	23/01/2024	DEA ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA	339092	-	6.429,13

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2024NE00032	Contabilizado	-	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23/01/2024	DEA SERVIÇOS DE POSTAGENS - CORREIOS	339092	-	9.313,03
2024NE00033	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	23/01/2024	DEA ENERGIA ELETRICA SEDE ASSEMBLEIA	339092	-	70.084,23
2024NE00034	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	23/01/2024	DEA ENERGIA ELETRICA SEDE ASSEMBLEIA	339092	-	0,00
2024NE00036	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	24/01/2024	DEA ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF. DEZEMBRO/2023.	339092	-	14.865,10
2024NE00038	Contabilizado	-	80814751172	WISTON GOMES DIAS	24/01/2024	CODAPS 2024.	339093	-	500.000,00
2024NE00039	Contabilizado	-	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	24/01/2024	AUXÍLO MORADIA.	339093	-	51.036,00
2024NE00040	Contabilizado	-	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	24/01/2024	AUXILIO MORADIA.	339093	-	51.036,00
2024NE00041	Contabilizado	-	00672206145	MARIA DO SOCORRO BUARQUES DOS SANTOS	24/01/2024	AUXÍLIO-FUNERAL	339008	-	25.797,54
2024NE00042	Contabilizado	-	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	24/01/2024	AUXILIO MORADIA.	339093	-	51.036,00
2024NE00043	Contabilizado	-	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	24/01/2024	AUXILIO MORADIA.	339093	-	51.036,00
2024NE00044	Contabilizado	-	07768156870	EDUARDO BONAGURA	24/01/2024	AUXILIO MORADIA.	339093	-	51.036,00
2024NE00045	Contabilizado	-	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	24/01/2024	AUXÍLIO MORADIA.	339093	-	51.036,00
2024NE00046	Contabilizado	-	00499238974	EDUARDO MANTOAN	24/01/2024	AUXÍLIO MORADIA	339093	-	51.036,00
2024NE00047	Contabilizado	-	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	24/01/2024	AUXILIO MORADIA	339093	-	51.036,00
2024NE00048	Contabilizado	-	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	24/01/2024	AUXÍLIO MORADIA.	339093	-	51.036,00
2024NE00049	Contabilizado	-	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	24/01/2024	AUXILIO MORADIA	339093	-	51.036,00
2024NE00050	Contabilizado	-	93510047168	JORGE FREDERICO	24/01/2024	AUXILIO MORADIA.	339093	-	51.036,00
2024NE00051	Contabilizado	-	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	24/01/2024	AUXILIOS MORDIA.	339093	-	51.036,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2024NE00052	Contabilizado	-	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	24/01/2024	AUXÍLIO MORADIA.	339093	-	51.036,00
2024NE00053	Contabilizado	-	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	24/01/2024	AUXILIOS MORDIA.	339093	-	51.036,00
2024NE00054	Contabilizado	-	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	24/01/2024	AUXILIO MORADIA.	339093	-	51.036,00
2024NE00055	Contabilizado	-	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	24/01/2024	AUXÍLIO MORADIA.	339093	-	51.036,00
2024NE00056	Contabilizado	-	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	24/01/2024	AUXILIO MORADIA	339093	-	51.036,00
2024NE00057	Contabilizado	-	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	24/01/2024	AUXILIO MORADIA	339093	-	51.036,00
2024NE00058	Contabilizado	-	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	24/01/2024	AUXILIO MORADIA	339093	-	51.036,00
2024NE00059	Contabilizado	-	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	24/01/2024	AUXILIO MORADIA	339093	-	51.036,00
2024NE00060	Contabilizado	-	80814751172	WISTON GOMES DIAS	24/01/2024	AUXÍLIO MOARADIA.	339093	-	51.036,00
2024NE00061	Contabilizado	-	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	24/01/2024	DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	-	244.648,59
2024NE00062	Contabilizado	-	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	24/01/2024	Empenho estimativo para gestão de frotas - Manutenção	339039	-	100.000,00
2024NE00063	Contabilizado	-	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	24/01/2024	Empenho estimativo para gestão de frotas - combustíveis	339039	-	300.000,00
2024NE00064	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	25/01/2024	MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	-	3.130.305,78
2024NE00065	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	25/01/2024	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	-	500.000,00
2024NE00066	Contabilizado	-	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2024	TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	339039	-	10.000,00
2024NE00067	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	25/01/2024	PARCELAMENTO IGEPREV	469171	-	3.353.828,88

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/02/2024 - Consulta: 004577 - Dados atualizados em: 01/02/2024 00:00:00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2024NE00068	Contabilizado	-	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2024	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA), TARIFAS BANCÁRIAS , COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	339092	-	552,00
2024NE00069	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/01/2024	FOPAG JNEIRO 2024	319004	-	180.324,36
2024NE00070	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/01/2024	FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	13.323.116,79
2024NE00071	Contabilizado	-	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	26/01/2024	Empenho DEA	339092	-	14.581,27
2024NE00072	Contabilizado	-	24412717000109	ISTUD LTDA	26/01/2024	DEA	339092	-	24.100,00
2024NE00073	Contabilizado	-	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	26/01/2024	DIÁRIAS	339015	-	0,00
2024NE00074	Contabilizado	-	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	26/01/2024	DIÁRIAS	339015	-	2.256,45
2024NE00075	Contabilizado	-	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	26/01/2024	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2024 (PASSAGENS AÉREAS)	339033	-	250.000,00
2024NE00077	Contabilizado	-	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	26/01/2024	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	-	372.504,30
2024NE00078	Contabilizado	-	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	26/01/2024	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	-	1.712.427,18
2024NE00079	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/01/2024	FOPAG JANEIRO/2024.	319013	-	2.999,34
2024NE00080	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/01/2024	FOPAG JANEIRO 2024.	319092	-	102.012,17
2024NE00081	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	26/01/2024	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ PARCELAMENTO IGEPREV	329121	-	55.359,94
2024NE00082	Contabilizado	-	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	26/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	339039	-	1.134.000,00
2024NE00083	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/01/2024	FOPAG JANEIRO/2024	319094	-	183.987,41
2024NE00084	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/01/2024	FOPAG JANEIRO 2024	339046	-	4.764.768,41

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2024NE00085	Contabilizado	-	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	26/01/2024	FOPAG JANEIRO/2024	319013	-	1.149.587,84
2024NE00086	Contabilizado	-	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	26/01/2024	FOPAG JANEIRO DE 2024.	319013	-	644,98
2024NE00087	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	26/01/2024	FOPAG JANEIRO DE 2024.	319013	-	756,64
2024NE00088	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	26/01/2024	FOPAG JANEIRO/2024	319013	-	2.345,84
2024NE00089	Contabilizado	-	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	26/01/2024	FOPAG JANEIRO DE 2024	319013	-	1.303,82
2024NE00090	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	26/01/2024	FOPAG JANEIRO DE 2024	319013	-	1.994,58
2024NE00091	Contabilizado	-	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	26/01/2024	FOPAG JANEIRO 2024	319013	-	809,61
2024NE00092	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	26/01/2024	FOPAG JANEIRO DE 2024	319013	-	442,24
2024NE00093	Contabilizado	-	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	26/01/2024	FOPAG JANEIRO DE 2024	319013	-	1.652,46
2024NE00094	Contabilizado	-	18176670000129	ARAGUAPREV	26/01/2024	FOPAG JANEIRO DE 2024	319013	-	204,74
2024NE00095	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	26/01/2024	FOPAG JANEIRO DE 2024	319113	-	1.383.007,22
2024NE00096	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	26/01/2024	INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	339093	-	374.858,40
2024NE00097	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	26/01/2024	FOPAG JANEIRO DE 2024	319113	-	498.450,96

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2024NE00098	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	29/01/2024	EMERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	-	500.000,00
2024NE00099	Contabilizado	-	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/01/2024	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADEAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME ESPECTICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONTRATO Nº 023/2023. - EXERCÍCIO 2024.	339040	-	600.000,00
2024NE00100	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	29/01/2024	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	-	120.000,00
2024NE00101	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	29/01/2024	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA	339039	-	70.000,00
2024NE00102	Contabilizado	-	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	29/01/2024	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME CONTRATO Nº 20000118.	339040	-	200.000,00
2024NE00103	Contabilizado	-	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	29/01/2024	VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	-	2.178.123,72
2024NE00104	Contabilizado	-	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	29/01/2024	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO	339037	-	0,00
2024NE00105	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	29/01/2024	TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	-	300.000,00
2024NE00106	Contabilizado	-	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	29/01/2024	ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.	339040	-	0,00
2024NE00108	Contabilizado	-	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	29/01/2024	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO	339037	-	530.295,66
2024NE00109	Contabilizado	-	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	30/01/2024	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	-	653.541,65
2024NE00110	Contabilizado	-	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	30/01/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 008/2023	339030	-	164.950,66
2024NE00111	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	30/01/2024	FOPAG JNEIRO 2024	319004	-	3.847,65

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2024NE00112	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	30/01/2024	FOPAG JANEIRO 2024	339046	-	2.100,00
2024NE00113	Contabilizado	-	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	30/01/2024	QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	-	0,00
2024NE00116	Contabilizado	-	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	30/01/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	-	129.389,00
2024NE00117	Contabilizado	-	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	30/01/2024	TELEFONIA FIXA	339040	-	3.000,00
2024NE00118	Contabilizado	-	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	30/01/2024	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	-	2.920.500,00
2024NE00119	Contabilizado	-	24412717000109	ISTUD LTDA	30/01/2024	CURSOS E TREINAMENTOS	339039	-	300.000,00
2024NE00121	Contabilizado	-	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	30/01/2024	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	-	316.000,00
2024NE00122	Contabilizado	-	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	30/01/2024	CODAPS 2024.	339093	-	0,00
2024NE00124	Contabilizado	-	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	30/01/2024	CODAPS 2024.	339093	-	500.000,00
2024NE00125	Contabilizado	-	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	30/01/2024	ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA.	339040	-	1.712.009,75
2024NE00126	Contabilizado	-	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	30/01/2024	ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS NO EXERCÍCIO DE 2024.	339033	-	2.230.000,00
2024NE00127	Contabilizado	-	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	30/01/2024	CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	-	58.176,00
2024NE00128	Contabilizado	-	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	31/01/2024	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	-	300.000,00
2024NE00129	Contabilizado	-	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	31/01/2024	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	-	1.000.000,00
2024NE00130	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	31/01/2024	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	-	1.000.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2024NE00131	Contabilizado	-	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	31/01/2024	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	-	1.000.000,00
2024NE00132	Contabilizado	-	42826457000108	SUPER VITÓRIA LTDA	31/01/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	-	101.615,80
2024NE00133	Contabilizado	-	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	31/01/2024	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	-	249.804,74
2024NE00134	Contabilizado	-	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	31/01/2024	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR.	339015	-	239,85
Total									63.231.671,71