

Governo do Estado do Tocantins

Empenhos - No Mês: 9 / 2019

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									15.397.493,01
2019NE00057	Contabilizado	-	38132932000241	-	30/01/2019	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES AOS SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2019.	339039	72	15.000,00
2019NE00122	Contabilizado	-	04795101000157	-	31/01/2019	Limpeza e Conservação.	339037	02	0,00
2019NE00152	Contabilizado	-	03817702000150	-	22/02/2019	Reembolso gerenciamento referente ao sistema gestão de frotas Brasilcard (manutenção corretiva/preventiva de veículos).	339039	19	0,00
2019NE00161	Contabilizado	-	FP0000001	-	26/02/2019	ATENDER A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2019	319011	01	0,00
2019NE00182	Contabilizado	-	15277658149	-	01/04/2019	ATENDER AS COTAS DE DESPESA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019.	339093	02	-192.531,13
2019NE00336	Contabilizado	-	04803229000115	-	29/03/2019	MENSALIDADE BLOCO PARLAMENTAR DO MERCOSUL.	339041	99	0,00
2019NE00341	Contabilizado	-	39476316187	-	01/04/2019	ATENDER AS AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019.	339093	02	0,00
2019NE00342	Contabilizado	-	09255074000143	-	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	0,00
2019NE00346	Contabilizado	-	01617771120	-	01/04/2019	ATENDER AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2019.	339093	02	0,00
2019NE00347	Contabilizado	-	05698375100	-	01/04/2019	ATENDER AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019.	339093	02	0,00
2019NE00349	Contabilizado	-	06955770000174	-	01/04/2019	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	339033	01	0,00
2019NE00351	Contabilizado	-	34379053334	-	01/04/2019	ATENDER AS COAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019.	339093	02	0,00
2019NE00352	Contabilizado	-	19696213115	-	01/04/2019	ATENDER DESPESA COM AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019.	339093	02	0,00
2019NE00354	Contabilizado	-	93510047168	-	01/04/2019	ATENDER AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2019.	339093	02	0,00
2019NE00355	Contabilizado	-	41138856649	-	01/04/2019	ATENDER AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019.	339093	02	0,00
2019NE00356	Contabilizado	-	69196133104	-	01/04/2019	ATENDER AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019.	339093	02	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00360	Contabilizado	-	69385912100	-	02/04/2019	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA CFME. ATO DA MESA Nº 09/2014	339093	04	0,00
2019NE00362	Contabilizado	-	34379053334	-	02/04/2019	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, PORTARIA Nº 09/2014 DA MESA DIRETORA.	339093	04	0,00
2019NE00364	Contabilizado	-	09428453153	-	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	0,00
2019NE00366	Contabilizado	-	09062599168	-	02/04/2019	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CFME. ATO Nº 09/2014, DA MESA DIRETORA.	339093	04	0,00
2019NE00367	Contabilizado	-	05698375100	-	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	0,00
2019NE00368	Contabilizado	-	41138856649	-	02/04/2019	ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014.	339093	04	0,00
2019NE00369	Contabilizado	-	64385604134	-	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	0,00
2019NE00370	Contabilizado	-	93510047168	-	02/04/2019	ATENDER DESPESAS COM OS AUXÍLIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CFRME. ATO Nº 09/2014, DA MESA DIRETORA	339093	04	0,00
2019NE00372	Contabilizado	-	47267070191	-	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	0,00
2019NE00373	Contabilizado	-	45717656149	-	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	0,00
2019NE00374	Contabilizado	-	39476316187	-	02/04/2019	ATENDER DESPESAS COM DESPESAS DE AUXILIO-MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CFME. ATO Nº 09/2014, DA MESA DIRETORA.	339093	04	0,00
2019NE00375	Contabilizado	-	45030430130	-	02/04/2019	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CFME. ATO Nº 09/2014, DA MESA DIRETORA.	339093	04	0,00
2019NE00376	Contabilizado	-	41614283168	-	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	0,00
2019NE00378	Contabilizado	-	16618688191	-	02/04/2019	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CFME. ATO Nº 09/2014, DA MESA DIRETORA.	339093	04	0,00
2019NE00383	Contabilizado	-	19696213115	-	04/04/2019	ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO MORADIA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 22019.	339093	04	0,00
2019NE00387	Contabilizado	-	47267070191	-	04/04/2019	ATENDER DESPESAS COM AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO 2019.	339093	02	0,00
2019NE00392	Contabilizado	-	89392620187	-	04/04/2019	ATENDER DESPESAS COM AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO 2019.	339093	02	0,00
2019NE00394	Contabilizado	-	41614283168	-	04/04/2019	ATENDER DESPESAS COM AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO 2019.	339093	02	0,00
2019NE00396	Contabilizado	-	69385912100	-	04/04/2019	ATENDER AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2019.	339093	02	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00398	Contabilizado	-	09062599168	-	04/04/2019	ATENDER DESPESAS COM AS COTAS COTAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019.	339093	02	0,00
2019NE00414	Contabilizado	-	27414921000157	-	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	0,00
2019NE00415	Contabilizado	-	01457181000142	-	08/04/2019	LOCAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO DIFUSÃO (TELEVISÃO ANALÓGICA OU DIGITAL).	339039	47	0,00
2019NE00417	Contabilizado	-	03817702000150	-	09/04/2019	Atender despesas com abastecimento dos veículos desta casa, cfme. contrato nº 24/2018.	339039	99	0,00
2019NE00420	Contabilizado	-	25086034000171	-	09/04/2019	Atender despesas com energia elétrica para esta casa da TV Assembléia.	339039	43	20.000,00
2019NE00428	Contabilizado	-	25089509000183	-	11/04/2019	ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CFME. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0312/2014.	339039	44	0,00
2019NE00429	Contabilizado	-	25086034000171	-	11/04/2019	ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA NO CORRENTE EXERCÍCIO.	339039	43	0,00
2019NE00435	Contabilizado	-	00000000000191	-	12/04/2019	ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	339039	81	0,00
2019NE00445	Contabilizado	-	96127031168	-	22/04/2019	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019.	339093	04	0,00
2019NE00446	Contabilizado	-	34028316788347	-	22/04/2019	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO CORRENTE EXERCÍCIO.	339039	55	0,00
2019NE00455	Contabilizado	-	40432544000147	-	23/04/2019	ATENDER DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CFME. 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2014.	339040	09	0,00
2019NE00474	Contabilizado	-	08609047000169	-	25/04/2019	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM VIGILÂNCIA NESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE ABRIL A SETEMBRO DE 2019.	339037	03	0,00
2019NE00494	Contabilizado	-	02098010184	-	30/04/2019	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO EXERCÍCIO DE 2019, CFME. ATO Nº 09/2014 DA MESA DIRETORA.	339093	04	0,00
2019NE00517	Contabilizado	-	76535764000143	-	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	50.000,00
2019NE00540	Contabilizado	-	00588541000425	-	21/05/2019	Locação de mão de obra especializada para TV Assembleia.	339037	01	0,00
2019NE00547	Contabilizado	-	25053125000100	-	22/05/2019	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 003/2019.	339039	96	-1.500,00
2019NE00548	Contabilizado	-	25053125000100	-	22/05/2019	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 003/2019.	339030	96	-1.500,00
2019NE00553	Contabilizado	-	FP0000001	-	24/05/2019	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	339046	01	980.000,00
2019NE00583	Contabilizado	-	12310510000144	-	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	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/10/2024 - Consulta: 004577 - Dados atualizados em: 30/09/2024 23:00:04

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00595	Contabilizado	-	25053125000100	-	06/06/2019	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, Nº 04/2019.	339030	96	-2.000,00
2019NE00602	Contabilizado	-	40432544000147	-	10/06/2019	ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IP PARA ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DO LINK.	339040	07	0,00
2019NE00607	Contabilizado	-	24933609000181	-	31/05/2019	ATENDER DESPESAS COM COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA CASA DE LEIS, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019	339039	47	0,00
2019NE00610	Contabilizado	-	23921349000161	-	04/06/2019	Manutenção sistema de votação do plenário.	339039	20	0,00
2019NE00625	Contabilizado	-	05259115000119	-	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	0,00
2019NE00651	Contabilizado	-	09041621000198	-	18/06/2019	ATENDER FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	339039	41	0,00
2019NE00700	Contabilizado	-	02098010184	-	28/06/2019	ATENDER AS COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019.	339093	02	0,00
2019NE00705	Contabilizado	-	32215308000140	-	02/07/2019	ATENDER AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, DO TIPO PERSIANA VERTICAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339030	99	0,00
2019NE00706	Contabilizado	-	01419973000122	-	24/06/2019	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339033	04	0,00
2019NE00709	Contabilizado	-	24084890000125	-	03/07/2019	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO.	339039	20	0,00
2019NE00717	Contabilizado	-	04795101000157	-	02/07/2019	Locação de mão de obra de JULHO a DEZEMBRO/2019.	339037	02	0,00
2019NE00743	Contabilizado	-	FP0000001	-	30/07/2019	ATENDER A FOPAG DO MES DE JUJHO DE 2019.	319011	01	0,00
2019NE00760	Contabilizado	-	25019266000107	-	15/07/2019	Destinado a atender despesas com agenciamento de viagens e emissão de passagens aéreas.	339033	01	0,00
2019NE00761	Contabilizado	-	38904292115	-	01/08/2019	ATENDER AS COTAS DE DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019.	339093	02	0,00
2019NE00762	Contabilizado	-	38904292115	-	01/08/2019	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO CORRENTE EXERCÍCIO.	339093	04	0,00
2019NE00763	Contabilizado	-	24425850149	-	01/08/2019	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO MORADIA NO CORRENTE EXERCÍCIO.	339093	04	0,00
2019NE00791	Contabilizado	-	03659166003470	-	09/08/2019	MULTA S/ SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JULHO/2019	339047	15	-35,61
2019NE00792	Contabilizado	-	01094229105	-	09/08/2019	ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA, PARA O CORAL DESTA CASA DE LEIS.	339036	99	0,00
2019NE00795	Contabilizado	-	11851034000106	-	12/08/2019	Manutenção de bombas submersas	339039	20	0,00
2019NE00796	Contabilizado	-	32136831000181	-	12/08/2019	Reforma prédio anexo	339039	16	0,00
2019NE00858	Contabilizado	-	08801544000164	-	01/08/2019	Manutenção sistema de ar condicionado Central	339037	06	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00859	Contabilizado	-	FP0000001	-	26/08/2019	ATENDER A FOPAG DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	319011	01	0,00
2019NE00863	Contabilizado	-	29979036053856	-	26/08/2019	INSS PATRONAL FOPAG AGOSTO/2019.	319013	02	0,00
2019NE00864	Contabilizado	-	02664384000172	-	26/08/2019	IMPAR PATRONAL FOPAG AGOSTO/2019.	319013	14	0,00
2019NE00865	Contabilizado	-	05278848000109	-	26/08/2019	PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG AGOSTO/2019.	319013	14	0,00
2019NE00866	Contabilizado	-	31741472000129	-	26/08/2019	ABREULÂNDIA-PREVI PATRONAL FOPAG AGOSTO/2019.	319013	14	0,00
2019NE00867	Contabilizado	-	19331029000184	-	26/08/2019	PREVIPORTO PATRONAL FOPAG AGOSTO/2019.	319013	14	0,00
2019NE00869	Contabilizado	-	26894022000136	-	26/08/2019	PLANSAÚDE PATRONAL FOPAG AGOSTO/2019.	319113	03	0,00
2019NE00870	Contabilizado	-	25091307000176	-	26/08/2019	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2019.	319113	01	0,00
2019NE00871	Contabilizado	-	20789197000105	-	27/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONTANTE NA PROPOSTA FOLHA 783 A 785, PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019.	339030	07	0,00
2019NE00872	Contabilizado	-	58547240144	-	28/08/2019	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	0,00
2019NE00873	Contabilizado	-	54430437149	-	28/08/2019	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	0,00
2019NE00874	Contabilizado	-	25086034000171	-	01/08/2019	ENERGIA ELÉTRICA DA TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	0,00
2019NE00876	Contabilizado	-	03659166003470	-	30/08/2019	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2019.	319013	40	0,00
2019NE00877	Contabilizado	-	10742006000350	-	30/08/2019	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2019.	319013	40	0,00
2019NE00880	Contabilizado	-	00588541000425	-	30/08/2019	Locação mao de obra TV Assembleia	339037	01	0,00
2019NE00881	Contabilizado	-	57600180197	-	02/09/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	930,79
2019NE00882	Contabilizado	-	68828225149	-	02/09/2019	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	2.743,24
2019NE00883	Contabilizado	-	97686786153	-	02/09/2019	concessão de diárias no exercício de 2019.	339014	01	119,83
2019NE00885	Contabilizado	-	85990876149	-	03/09/2019	CODAP	339093	02	178.000,00
2019NE00886	Contabilizado	-	18475438000191	-	04/09/2019	Confecção de Material gráfico personalizado para esta Casa de Leis.	339039	63	471.100,00
2019NE00890	Contabilizado	-	96127031168	-	30/08/2019	CODAP	339093	02	0,00
2019NE00892	Contabilizado	-	25053125000100	-	22/08/2019	DIFERENÇA SALARIAL SERVIDORES	339093	02	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/10/2024 - Consulta: 004577 - Dados atualizados em: 30/09/2024 23:00:04

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00893	Contabilizado	-	29979036053856	-	30/08/2019	INSS PATRONAL	339047	18	0,00
2019NE00894	Contabilizado	-	57600180197	-	05/09/2019	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	398,91
2019NE00895	Contabilizado	-	29979036053856	-	05/09/2019	MULTAS E JUROS S/ INSS RETIDO IPANEMA	339047	15	0,00
								16	0,00
2019NE00896	Contabilizado	-	69385912100	-	06/09/2019	MULTA S/ SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG AGOSTO/2019	339047	15	0,00
2019NE00897	Contabilizado	-	41138856649	-	06/09/2019	MULTA S/ SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG AGOSTO/2019	339047	15	0,00
2019NE00898	Contabilizado	-	27117693134	-	09/09/2019	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	260,46
2019NE00899	Contabilizado	-	54681995134	-	09/09/2019	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339015	01	119,84
2019NE00901	Contabilizado	-	03524467148	-	09/09/2019	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	313,15
2019NE00902	Contabilizado	-	73537748191	-	09/09/2019	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	0,00
2019NE00903	Contabilizado	-	81576757153	-	09/09/2019	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	359,50
2019NE00904	Contabilizado	-	89862902191	-	09/09/2019	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339015	01	599,17
2019NE00905	Contabilizado	-	81576757153	-	09/09/2019	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	157,05
2019NE00906	Contabilizado	-	42864097168	-	10/09/2019	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	260,46
2019NE00908	Contabilizado	-	73537748191	-	10/09/2019	Concessao de diárias conforme solicitação em anexo.	339015	01	174,24
2019NE00909	Contabilizado	-	04757512643	-	11/09/2019	DOCÊNCIA ESCOLA DO LEGISLATIVO	339036	99	4.800,00
2019NE00910	Contabilizado	-	73458180206	-	11/09/2019	DOCÊNCIA ESCOLA DO LEGISLATIVO	339036	99	6.000,00
2019NE00911	Contabilizado	-	97230065100	-	11/09/2019	docência Escola do Legislativo.	339036	99	7.200,00
2019NE00912	Contabilizado	-	04757512643	-	11/09/2019	INSS PATRONAL S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	339047	18	0,00
2019NE00914	Contabilizado	-	29979036053856	-	11/09/2019	INSS PATRONAL S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - ALANA CARLECH CORREIA	339047	18	960,00
2019NE00915	Contabilizado	-	29979036053856	-	11/09/2019	INSS PATRONAL S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - JOEL ARAÚJO MACHADO	339047	18	1.200,00
2019NE00916	Contabilizado	-	01267629100	-	11/09/2019	ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAL A PESSOA FÍSICA PARA MINISTAR AULAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO.	339036	99	4.800,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00917	Contabilizado	-	29979036053856	-	11/09/2019	INSS PATRONAL S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - LUCIANO SILVA GOMES	339047	18	960,00
2019NE00918	Contabilizado	-	29979036053856	-	11/09/2019	INSS PATRONAL S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - FRANCISCO SEBATIO DA SILVA	339047	18	1.440,00
2019NE00919	Contabilizado	-	56515014449	-	11/09/2019	ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAL A PESSOA FÍSICA PARA MINISTAR AULAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO.	339036	99	7.200,00
2019NE00920	Contabilizado	-	03005549000167	-	11/09/2019	Serviços de BUFFET	339039	41	200.000,00
2019NE00921	Contabilizado	-	12907676881	-	11/09/2019	Contratação de serviços intelectual de pessoa física para ministrar aulas sem vínculo empregatício.	339036	99	4.800,00
2019NE00922	Contabilizado	-	29979036053856	-	11/09/2019	INSS PATRONAL S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - JUNIO BATISTA DO NASCIMENTO	339047	18	1.440,00
2019NE00923	Contabilizado	-	29979036053856	-	11/09/2019	INSS PATRONAL S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - MARCELO ABDALA DE SOUSA.	339047	18	960,00
2019NE00924	Contabilizado	-	81959591487	-	11/09/2019	DOCÊNCIA ESCOLA DO LEGISLATIVO	339036	99	7.200,00
2019NE00925	Contabilizado	-	29979036053856	-	11/09/2019	INSS PATRONAL S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - VALQUIRIA DE LIMA MARANHÃO	339047	18	1.440,00
2019NE00926	Contabilizado	-	04699058167	-	11/09/2019	DOCÊNCIA ESCOLA DO LEGISLATIVO	339036	99	4.800,00
2019NE00927	Contabilizado	-	29979036053856	-	11/09/2019	INSS PATRONAL S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - HURIEL CESAR FRANÇA AZEVEDO	339047	18	960,00
2019NE00928	Contabilizado	-	05909799657	-	11/09/2019	DOCÊNCIA ESCOLA DO LEGISLATIVO	339036	99	4.800,00
2019NE00929	Contabilizado	-	29979036053856	-	11/09/2019	INSS PATRONAL S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - FRANCISCO JOSÉ MOURA MAIA	339047	18	960,00
2019NE00930	Contabilizado	-	00836874161	-	11/09/2019	Docência Escola Legislativa	339036	99	7.200,00
2019NE00931	Contabilizado	-	96323140187	-	11/09/2019	DOCÊNCIA ESCOLA DO LEGISLATIVO	339036	99	4.800,00
2019NE00932	Contabilizado	-	29979036053856	-	11/09/2019	INSS PATRONAL S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - DEIVID DE OLIVEIRA SILVA.	339047	18	1.440,00
2019NE00933	Contabilizado	-	29979036053856	-	11/09/2019	INSS PATRONAL S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - VINICIUS MARTINS FIDELIS	339047	18	960,00
2019NE00934	Contabilizado	-	81959591487	-	11/09/2019	DOCÊNCIA ESCOLA DO LEGISLATIVO	339036	99	7.200,00
2019NE00935	Contabilizado	-	29979036053856	-	11/09/2019	INSS PATRONAL S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - VALQUIRIA DE LIMA MARANHÃO	339047	18	1.440,00
2019NE00936	Contabilizado	-	12412214808	-	11/09/2019	DOCÊNCIA ESCOLA DO LEGISLATIVO	339036	99	4.800,00
2019NE00937	Contabilizado	-	29979036053856	-	11/09/2019	INSS PATRONAL S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - CHARLES ALEXANDRE GOMES SILVA	339047	18	960,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00938	Contabilizado	-	79401007187	-	11/09/2019	DOCÊNCIA ESCOLA DO LEGISLATIVO	339036	99	4.800,00
2019NE00939	Contabilizado	-	29979036053856	-	11/09/2019	INSS PATRONAL S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - CLAUDIO MONTENEGRO MACEDO.	339047	18	960,00
2019NE00944	Contabilizado	-	41138856649	-	12/09/2019	MULTAS E JUROS S/ SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JULHO/2019	339047	15	91,30
								16	6,43
2019NE00945	Contabilizado	-	69385912100	-	12/09/2019	MULTAS E JUROS S/ SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JULHO/2019	339047	15	47,94
								16	3,37
2019NE00946	Contabilizado	-	41138856649	-	12/09/2019	MULTA S/ SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG AGOSTO/2019	339047	15	21,23
2019NE00947	Contabilizado	-	69385912100	-	12/09/2019	MULTA S/ SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG AGOSTO/2019	339047	15	11,14
2019NE00948	Contabilizado	-	29979036053856	-	12/09/2019	MULTAS E JUROS S/ INSS RETIDO IPANEMA	339047	15	1.353,02
								16	170,83
2019NE00949	Contabilizado	-	08737642000180	-	12/09/2019	ATENDER SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR DESTA CASA DE LEIS.	339039	99	8.422,92
2019NE00950	Contabilizado	-	15277658149	-	12/09/2019	ATENDER A COTA DE DESPESA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR PROPORCIONAL AO PERÍODO DE AFASTAMENTO.	339093	02	7.500,00
2019NE00951	Contabilizado	-	27117693134	-	13/09/2019	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	260,46
2019NE00952	Contabilizado	-	39585743434	-	13/09/2019	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.294,78
2019NE00953	Contabilizado	-	05721159111	-	13/09/2019	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	359,50
2019NE00954	Contabilizado	-	64076300106	-	13/09/2019	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	260,46
2019NE00955	Contabilizado	-	88334678134	-	13/09/2019	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	359,50
2019NE00956	Contabilizado	-	09476071000130	-	18/09/2019	ATENDER AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DE GARRAFA, FRIGOBAR 120 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	449052	12	12.630,00
2019NE00957	Contabilizado	-	97410012153	-	19/09/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS P NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	313,15
2019NE00958	Contabilizado	-	61770086153	-	19/09/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	719,00
2019NE00959	Contabilizado	-	89862902191	-	19/09/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339015	01	210,92
2019NE00960	Contabilizado	-	54681995134	-	19/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	359,50
2019NE00961	Contabilizado	-	60158042115	-	19/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	359,50
2019NE00962	Contabilizado	-	03077553120	-	19/09/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	719,32

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00963	Contabilizado	-	97410012153	-	19/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	313,15
2019NE00964	Contabilizado	-	54430437149	-	19/09/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	669,41
2019NE00966	Contabilizado	-	58547240144	-	19/09/2019	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	718,99
2019NE00967	Contabilizado	-	11076054315	-	19/09/2019	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	434,10
2019NE00968	Contabilizado	-	40299902315	-	20/09/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	1.602,73
2019NE00969	Contabilizado	-	25342770300	-	20/09/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	1.431,20
2019NE00970	Contabilizado	-	57600180197	-	20/09/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	1.054,62
2019NE00971	Contabilizado	-	11076054315	-	20/09/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	434,10
2019NE00972	Contabilizado	-	97410012153	-	19/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	0,00
2019NE00973	Contabilizado	-	97410012153	-	19/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	0,00
2019NE00974	Contabilizado	-	97410012153	-	19/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	0,00
2019NE00978	Contabilizado	-	97410012153	-	19/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	0,00
2019NE00980	Contabilizado	-	03524467148	-	19/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	496,74
2019NE00981	Contabilizado	-	03524467148	-	24/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	0,00
2019NE00982	Contabilizado	-	03524467148	-	24/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	0,00
2019NE00984	Contabilizado	-	60158042115	-	24/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	599,17
2019NE00986	Contabilizado	-	25355333168	-	24/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	359,50
2019NE00987	Contabilizado	-	89862902191	-	24/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	132,97
2019NE00988	Contabilizado	-	83346180182	-	24/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	359,50
2019NE00989	Contabilizado	-	25053125000100	-	24/09/2019	INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	200.000,00
2019NE00990	Contabilizado	-	25053125000100	-	24/09/2019	INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	200.000,00
2019NE00991	Contabilizado	-	01276413000166	-	24/09/2019	ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES	339093	02	300.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE00992	Contabilizado	-	07316637641	-	20/09/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	119,84
2019NE00993	Contabilizado	-	77685725134	-	20/09/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019	339014	01	359,50
2019NE00995	Contabilizado	-	57600180197	-	25/09/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	339014	01	398,53
2019NE00996	Contabilizado	-	42864097168	-	25/09/2019	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	339014	01	434,10
2019NE00998	Contabilizado	-	25053125000100	-	25/09/2019	ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES	339093	02	700.000,00
2019NE00999	Contabilizado	-	FP0000001	-	25/09/2019	ATENDER A FOPAG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	319011	01	8.324.877,16
								07	41.946,62
								43	144.698,53
								45	157.962,66
2019NE01000	Contabilizado	-	FP0000001	-	25/09/2019	SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG SETEMBRO DE 2019.	319013	02	9.739,66
2019NE01001	Contabilizado	-	FP0000001	-	25/09/2019	ATENDER DIFERENÇA SALARIAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR FOPAG SETEMBRO DE 2019.	319092	11	20.679,77
2019NE01002	Contabilizado	-	FP0000001	-	25/09/2019	ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG SETEMBRO DE 2019.	319094	01	108.185,18
2019NE01003	Contabilizado	-	29979036053856	-	25/09/2019	INSS PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2019.	319013	02	845.730,66
2019NE01004	Contabilizado	-	02664384000172	-	25/09/2019	IMPAR PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2019.	319013	14	1.968,34
2019NE01005	Contabilizado	-	05278848000109	-	25/09/2019	PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2019.	319013	14	1.135,12
2019NE01006	Contabilizado	-	19331029000184	-	26/09/2019	PREVIPORTO PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2019.	319013	14	175,75
2019NE01007	Contabilizado	-	31741472000129	-	26/09/2019	ABREULÂNDIA-PREVI PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2019.	319013	14	255,50
2019NE01008	Contabilizado	-	03659166003470	-	26/09/2019	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2019.	319013	40	1.228,46
2019NE01009	Contabilizado	-	10742006000350	-	26/09/2019	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2019.	319013	40	644,99
2019NE01010	Contabilizado	-	26894022000136	-	26/09/2019	PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2019.	319113	03	241.363,44
2019NE01011	Contabilizado	-	25091307000176	-	26/09/2019	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2019.	319113	01	830.001,17
2019NE01012	Contabilizado	-	13033901000121	-	26/09/2019	Publicidade e Propaganda	339039	88	350.000,00
2019NE01013	Contabilizado	-	09457013000169	-	26/09/2019	Publicidade e Propaganda	339039	88	500.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2019NE01014	Contabilizado	-	06149812000180	-	26/09/2019	Publicidade e Propaganda	339039	88	74.412,62
2019NE01015	Contabilizado	-	07093380000103	-	27/09/2019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	449052	48	258.000,00
2019NE01016	Contabilizado	-	25053125000100	-	27/09/2019	INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	200.000,00
2019NE01020	Contabilizado	-	25053125000100	-	30/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 003/2019.	339030	96	2.703,81
2019NE01021	Contabilizado	-	25053125000100	-	30/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 003/2019.	339039	96	263,58
2019NE01026	Contabilizado	-	11678202000103	-	26/09/2019	ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVOS NOS EQUIPAMENTO DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS.	339039	17	15.000,00
2019NE01028	Contabilizado	-	54681995134	-	24/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	359,50
2019NE01029	Contabilizado	-	25355333168	-	24/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	958,67
2019NE01034	Contabilizado	-	54681995134	-	19/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	359,50
Total									15.397.493,01