

## Empenhos - Acumulados: 3 / 2019

Exercício: 2019

| Unidade Gestora / Nota de Empenho      | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                    | Data       | Histórico                                                                                                                                                    | N.D    | Subelemento | Valor                |
|----------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |               |                   |                |                                               |            |                                                                                                                                                              |        |             | <b>62.460.522,37</b> |
| 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            |
| 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           |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                        | Data       | Histórico                                                                                                  | N.D    | Subelemento | Valor        |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 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          | 50.000,00    |
| 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          | 35.644,72    |
| 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     |
| 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         |

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

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                     | Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                           | N.D    | Subelemento | Valor     |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 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 Leis.                                                                                                                                         | 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  |
| 2019NE00065                       | Contabilizado | -                 | 27853416000109 | LOF DE MORAIS EIRELI-ME                        | 31/01/2019 | ATENDER AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS 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 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                   | Data       | Histórico                                                                                                                                                                         | N.D    | Subelemento | Valor      |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 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       |
| 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 LEIS.                                                                             | 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 DUAULIBE DE JESUS       | 31/01/2019 | Empenho CODAP referente ao mês de janeiro/2019.                                                                                                                                   | 339093 | 02          | 34.526,33  |

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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/04/2019 14:59

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

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                    | Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                         | N.D    | Subelemento          | Valor                                                |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 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                   | 50.000,00                                            |
| 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                                             |
| 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 LEGISLATURA                                                                                                                                          | 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<br>07<br>43<br>45 | 7.743.480,86<br>35.208,79<br>157.134,71<br>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                                           |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                    | Data       | Histórico                                                                                    | N.D    | Subelemento | Valor        |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 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       |
| 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-IMPAR   | 26/02/2019 | IMPAR 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     |
| 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         |

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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/04/2019 14:59

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                      | Data       | Histórico                                                                                     | N.D    | Subelemento | Valor        |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2019NE00217                       | Contabilizado | -                 | 07768156870    | EDUARDO BONAGURA                                | 01/03/2019 | ATENDER DESPESAS COM COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP)                                    | 339093 | 02          | 35.039,49    |
| 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 AUXÍLIO-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-IMPARG    | 27/02/2019 | IMPARG 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    | YHGORG 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          | 48.357,75    |
| 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 TERMPG 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     |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/04/2019 14:59

| 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   |
| 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          | 45.581,96  |
| 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  |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                  | Data       | Histórico                                                                                              | N.D    | Subelemento | Valor     |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 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    | WELLDER 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    | RONY 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    | WELLDER 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          | 3.571,61  |
| 2019NE00291                       | Contabilizado | -                 | 68828225149    | CRISTINA PRESTES                            | 20/03/2019 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUE CFME. SOLICITAÇÃO.                                            | 339014 | 01          | 2.743,24  |
| 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          | 700,00    |
| 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  |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                    | Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                       | N.D    | Subelemento | Valor      |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 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 AUXILIO 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 | LIM4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP           | 26/03/2019 | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA CASA DE LEIS.                                                                                                                                                                                                            | 339039 | 47          | 231.666,63 |
| 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 FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014.                                                                                                                                                    | 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 POINCARÉ ANDRADE FILHO                | 27/03/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A FEVEREIRO 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        |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2019NE00315                       | Contabilizado | -                 | 09428453153    | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA                      | 27/03/2019 | ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014.                                               | 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 FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 09/2014.                                               | 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   |
| 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          | 280.979,50   |
| 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-IMPAP   | 29/03/2019 | IMPAP PATRONAL FOPAG MARÇO/2019.                                                                                                                           | 319013 | 14          | 243,98       |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                    | Data       | Histórico                                                                                      | N.D    | Subelemento | Valor         |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| 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     |
| Total                             |               |                   |                |                                               |            |                                                                                                |        |             | 62.460.522,37 |