

Governo do Estado do Tocantins
Empenhos - No Mês: 2 / 2022

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									15.514.752,62
2022NE00026	Contabilizado	-	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	26/01/2022	CODAPS 2022.	339093	02	0,00
2022NE00028	Contabilizado	-	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	26/01/2022	CODAPS 2022.	339093	02	0,00
2022NE00031	Contabilizado	-	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	26/01/2022	ATENDER DESPESAS DA TV ASSEMBLEIA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	339092	37	0,00
2022NE00032	Contabilizado	-	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	26/01/2022	CODAPS 2022.	339093	02	0,00
2022NE00033	Contabilizado	-	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	26/01/2022	ATENDER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COPIAS E IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021.	339092	39	0,00
2022NE00034	Contabilizado	-	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	26/01/2022	CODAP 2022.	339093	02	0,00
2022NE00036	Contabilizado	-	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	26/01/2022	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339092	14	0,00
2022NE00067	Contabilizado	-	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	26/01/2022	CODAPS 2022.	339093	02	0,00
2022NE00072	Contabilizado	-	93510047168	JORGE FREDERICO	26/01/2022	CODAPS 2022.	339093	02	0,00
2022NE00079	Contabilizado	-	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	26/01/2022	CODAPS 2022.	339093	02	0,00
2022NE00083	Contabilizado	-	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	26/01/2022	CODAPS 2022.	339093	02	0,00
2022NE00086	Contabilizado	-	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	26/01/2022	CODAPS 2022.	339093	02	0,00
2022NE00087	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	26/01/2022	MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. CONTRATO Nº 0134/2019.	339092	39	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2022NE00088	Contabilizado	-	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	26/01/2022	CODAPS 2022.	339093	02	0,00
2022NE00089	Contabilizado	-	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	26/01/2022	CODAPS 2022.	339093	02	0,00
2022NE00095	Contabilizado	-	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	27/01/2022	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339092	15	0,00
2022NE00096	Contabilizado	-	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	27/01/2022	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339092	15	0,00
2022NE00097	Contabilizado	-	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	27/01/2022	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339092	15	0,00
2022NE00099	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	27/01/2022	CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, OPERACIONAL NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PEDIAIS UTILIZADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVAS DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	16	0,00
2022NE00104	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	27/01/2022	DEA DEZEMBRO/2021	339092	40	0,00
2022NE00107	Contabilizado	-	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	27/01/2022	ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	339092	37	0,00
2022NE00108	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	27/01/2022	EMPENHO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339040	07	0,00
2022NE00109	Contabilizado	-	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	27/01/2022	DEA PASSAGENS AEREAS	339092	33	0,00
2022NE00110	Contabilizado	-	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	27/01/2022	SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMA DE INFORMATICA DA MARCA ASSESOR PUBLICO.	339040	02	0,00
2022NE00112	Contabilizado	-	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	27/01/2022	ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	0,00
2022NE00113	Contabilizado	-	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	27/01/2022	SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMATICA.	339092	40	-51.944,57
2022NE00114	Contabilizado	-	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	27/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ANEXO.	339039	44	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2022NE00115	Contabilizado	-	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	27/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATADA PARA ATENDER A SEDE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	339039	44	0,00
2022NE00116	Contabilizado	-	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	27/01/2022	ATENDER DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DA TV ASSEMBLEIA	339037	01	0,00
2022NE00117	Contabilizado	-	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	27/01/2022	DEA 12/2021	339092	39	0,00
2022NE00118	Contabilizado	-	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	27/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURANTE	339039	41	0,00
2022NE00119	Contabilizado	-	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	27/01/2022	ATENDER DESPESAS COM VIGILANGIA ARMADA E DESARMADA	339037	03	0,00
2022NE00121	Contabilizado	-	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	27/01/2022	ATENDER DESPESAS COM VIGILANCIA OSTENSIVA	339037	03	0,00
2022NE00123	Contabilizado	-	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/01/2022	DEA DEZEMBRO 2021	339092	39	0,00
2022NE00129	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27/01/2022	FOPA JANEIRO 2022.	319011	01	0,00
2022NE00133	Contabilizado	-	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	28/01/2022	COMUNICAÇÃO INTERNA. L1M4 MARKETNG DIGITAL EIRELI-EPP	339092	39	0,00
2022NE00137	Contabilizado	-	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	28/01/2022	FOPAG JANEIRO 2022.	319013	40	0,00
2022NE00138	Contabilizado	-	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	28/01/2022	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339092	39	0,00
2022NE00139	Contabilizado	-	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	28/01/2022	FOPAG JANEIRO 2022	319013	40	0,00
2022NE00140	Contabilizado	-	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	28/01/2022	ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO ANTERIOR DEZEMBRO DE 2021.	339039	41	0,00
2022NE00144	Contabilizado	-	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	28/01/2022	DESPESAS COM REEMBOLSO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA CASA DE LEIS DURANTE O EXERCÍCIO 2022	339039	99	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2022NE00148	Contabilizado	-	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	28/01/2022	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PERÍODO - 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020 E 01/01/2021 ATE 05/10/2021.	339092	37	0,00
2022NE00156	Contabilizado	-	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	28/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁ DO SISTEMA DE AR CODICIONADO CENTRAL.	339092	37	0,00
2022NE00158	Contabilizado	-	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	28/01/2022	ATENDER DESPESAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	47	0,00
2022NE00159	Contabilizado	-	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	28/01/2022	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA ASSEMBLEIA LEGISATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339092	39	0,00
2022NE00161	Contabilizado	-	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	28/01/2022	ADENDER DESPESAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	0,00
2022NE00167	Contabilizado	-	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	26/01/2022	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0KM, SEM MOTORISTA COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, VISANDO ATENDER ESTA CASA DE LEIS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, DURANTE JANEIRO A MAIO DE 2022.	339033	04	0,00
2022NE00168	Contabilizado	-	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	01/02/2022	DEA CONSULTORIA P/ RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS	339092	35	332.575,44
2022NE00169	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	01/02/2022	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM ENCARGOS SOCIAIS -RPPS - PATRONAL DO IGEPREV, MAIO/2021	319192	13	1.206.683,69
2022NE00170	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	01/02/2022	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM ENCARGOS SOCIAIS -RPPS - PATRONAL DO IGEPREV, JUNHO/2021	319192	13	1.194.530,96
2022NE00171	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	01/02/2022	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM ENCARGOS SOCIAIS -RPPS - PATRONAL DO IGEPREV, JULHO/2021	319192	13	1.194.660,01
2022NE00172	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	01/02/2022	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM ENCARGOS SOCIAIS -RPPS - PATRONAL DO IGEPREV, AGOSTO/2021	319192	13	1.193.194,57
2022NE00173	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	01/02/2022	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM ENCARGOS SOCIAIS -RPPS - PATRONAL DO IGEPREV, SETEMBRO/2021	319192	13	1.193.331,71
2022NE00174	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	01/02/2022	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM ENCARGOS SOCIAIS -RPPS - PATRONAL DO IGEPREV, OUTUBRO/2021	319192	13	1.203.594,52

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2022NE00175	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	01/02/2022	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM ENCARGOS SOCIAIS -RPPS - PATRONAL DO IGEPREV, DEZEMBRO/2021	319192	13	1.090.832,00
2022NE00176	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	01/02/2022	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM ENCARGOS SOCIAIS -RPPS - PATRONAL DO IGEPREV, 13º SALARIO/2021	319192	13	1.080.682,21
2022NE00179	Contabilizado	-	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	01/02/2022	CONSULTORIA P/ RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS	339035	01	400.000,00
2022NE00180	Contabilizado	-	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	01/02/2022	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	1.215,48
2022NE00181	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	01/02/2022	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR.	339014	01	2.526,43
2022NE00182	Contabilizado	-	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	599,17
2022NE00183	Contabilizado	-	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	359,50
2022NE00184	Contabilizado	-	27672700120	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	359,50
2022NE00185	Contabilizado	-	53376218234	ANA MARIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	599,17
2022NE00186	Contabilizado	-	00637239130	HENRIQUE AIRES DA SILVA	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	599,17
2022NE00187	Contabilizado	-	06608188170	MONALISA TORRES DE SOUSA	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	599,17
2022NE00188	Contabilizado	-	60166673900	REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	1.215,48
2022NE00189	Contabilizado	-	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	1.677,66
2022NE00190	Contabilizado	-	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	1.557,83
2022NE00191	Contabilizado	-	00401042146	IONE BATISTA FRANÇA	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	1.677,66

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2022NE00192	Contabilizado	-	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	1.797,50
2022NE00193	Contabilizado	-	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	1.078,50
2022NE00194	Contabilizado	-	30173723837	FABIANA GONÇALVES DA SILVA	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	1.078,50
2022NE00195	Contabilizado	-	04023440140	Mayra Morgana Gomes Sampaio	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	1.007,03
2022NE00196	Contabilizado	-	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	2.037,17
2022NE00197	Contabilizado	-	01437036171	LIDIANE MARTINS VENTURINI	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	2.157,00
2022NE00198	Contabilizado	-	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	2.276,83
2022NE00199	Contabilizado	-	99037726100	Fabio Henrique Juliao Dos Santos	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	2.995,84
2022NE00200	Contabilizado	-	97569925149	SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	719,00
2022NE00201	Contabilizado	-	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	1.557,84
2022NE00202	Contabilizado	-	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	1.078,50
2022NE00203	Contabilizado	-	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	2.037,17
2022NE00204	Contabilizado	-	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	02/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	1.078,50
2022NE00205	Contabilizado	-	48943428391	WELBER DE ALENCAR MORAES	02/02/2022	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	1.910,04
2022NE00206	Contabilizado	-	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	02/02/2022	DEA - 85/2021	339092	39	3.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2022NE00207	Contabilizado	-	05191145151	LAYANNA POETILHO DA SILVA	02/02/2022	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.	339014	01	2.157,00
2022NE00209	Contabilizado	-	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	02/02/2022	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTA CASA DE LEIS	339039	17	21.000,00
2022NE00210	Contabilizado	-	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	02/02/2022	DEA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DEZEMBRO/2021	339092	33	265.276,24
2022NE00211	Contabilizado	-	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	31/01/2022	DESPA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INSDUSTRIALIZADOS E IN NATURA,	339030	07	0,00
2022NE00213	Contabilizado	-	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	03/02/2022	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DO ANEXO DA AL/TO DEZ/2021.	339092	39	68.000,00
2022NE00214	Contabilizado	-	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	03/02/2022	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR	339015	01	521,92
2022NE00215	Contabilizado	-	87715350125	VALDIR FERNANDO BORGES	03/02/2022	DIÁRIAS MILITAR.	339015	01	719,00
2022NE00216	Contabilizado	-	87715350125	VALDIR FERNANDO BORGES	03/02/2022	DEA DIÁRIAS MILITAR	339092	15	599,17
2022NE00217	Contabilizado	-	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	31/01/2022	DESPA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INSDUSTRIALIZADOS E IN NATURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	0,00
2022NE00218	Contabilizado	-	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	03/02/2022	DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	420.000,00
2022NE00219	Contabilizado	-	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	03/02/2022	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	07	831.622,00
2022NE00220	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	03/02/2022	DEA 87/2022	339039	43	0,00
2022NE00222	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	03/02/2022	DEA 87/2022	339092	39	70.317,02
2022NE00223	Contabilizado	-	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	03/02/2022	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA AL/TO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	339092	39	188.431,20

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2022NE00224	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	03/02/2022	INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	600.000,00
2022NE00225	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	03/02/2022	ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS	339039	43	350.000,00
2022NE00226	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	03/02/2022	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV ASSEMBLEIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 - DEA 93/2022	339092	39	6.983,95
2022NE00227	Contabilizado	-	43588725000155	ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC	03/02/2022	HONORÁRIOS S/ PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	400.000,00
2022NE00228	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	03/02/2022	ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO ANEXO.	339092	39	10.008,55
2022NE00229	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	03/02/2022	ATENDER DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM A TV ASSEMBLEIA	339039	43	93.016,05
2022NE00230	Contabilizado	-	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	03/02/2022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS DURANTE O EXERCÍCIO 2022.	339039	20	100.000,00
2022NE00231	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	03/02/2022	ATENDER DESPESAS COM ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO NO EXERCICIO DE 2022.	339039	43	80.000,00
2022NE00232	Contabilizado	-	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	03/02/2022	DIVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DO ANEXO I DA AL/TO NO MÊS DE DEZ/2021.	339092	39	2.400,00
2022NE00233	Contabilizado	-	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	03/02/2022	ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÕ E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ELEVADORES DA AL	339039	17	22.400,00
2022NE00235	Contabilizado	-	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	04/02/2022	DESPESAS COM DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELEVADORES DA SEDE DA AL/TO, CONTRATO Nº 15/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	339092	39	36.904,12
2022NE00236	Contabilizado	-	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	01/02/2022	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E TI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO	339030	16	0,00
								17	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2022NE00236	Contabilizado	-	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	01/02/2022	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E TI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	99	0,00
2022NE00237	Contabilizado	-	80692044191	HOMERO BARRETO JUNIOR	04/02/2022	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA AL/TO	339014	01	0,00
2022NE00238	Contabilizado	-	03007101190	Amanda Emily Negre	04/02/2022	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.078,51
2022NE00240	Contabilizado	-	02353112196	DARIANA BINDALA DEL PLATA VASCONCELOS MACIEL	04/02/2022	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
2022NE00243	Contabilizado	-	03118923105	Ana Paula Carvalho Araújo	04/02/2022	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.078,51
2022NE00244	Contabilizado	-	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	01/02/2022	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E TI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	16	99.923,00
								17	34.230,00
								99	10.455,00
2022NE00245	Contabilizado	-	80692044191	HOMERO BARRETO JUNIOR	04/02/2022	ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDOR A SERVIÇO DA AL/TO	339014	01	0,00
2022NE00246	Contabilizado	-	00964568179	ANA PAULA GOMES AGUIAR DOS SANTOS	04/02/2022	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.078,51
2022NE00247	Contabilizado	-	00737376155	JOSE FERNANDO BEZERRA MIRANDA	04/02/2022	ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AOS SERVIDORES A SERVIÇO DA AL/TO	339014	01	0,00
2022NE00248	Contabilizado	-	02234892120	BRENO BENICIO MARTINS	04/02/2022	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.078,51
2022NE00250	Contabilizado	-	68828225149	CRISTINA PRESTES	04/02/2022	LIQUIDAÇÃO DE 5.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 07 A 12/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.318,19
2022NE00251	Contabilizado	-	80692044191	HOMERO BARRETO JUNIOR	04/02/2022	ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AOS SERVIDORES A SERVIÇO DA AL/TO	339014	01	1.196,73
2022NE00253	Contabilizado	-	00737376155	JOSE FERNANDO BEZERRA MIRANDA	04/02/2022	ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AOS SERVIDORES A SERVIÇO DA AL/TO	339014	01	599,17
2022NE00254	Contabilizado	-	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	04/02/2022	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	339014	01	1.318,18
2022NE00259	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	07/02/2022	DESPESAS COM PATRONAL INSS -RGPS - FOPAG JAN/2022	319013	02	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2022NE00262	Contabilizado	-	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	10/02/2022	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24h POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) PARA ATENDER A SEDE E ANEXO I DA AL/TO.	339039	99	508.000,00
2022NE00264	Contabilizado	-	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	11/02/2022	DIVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIORES REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE COM A EMPRESA DIGITAL COMUNICAÇÃO CONTRATO Nº 128/2019. (CAMPANHA: CORONA VIRUS- PREVENÇÃO É A MELHOR SOLUÇÃO)	339092	39	165.211,20
2022NE00265	Contabilizado	-	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	11/02/2022	DIVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIORES REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE COM A EMPRESA DIGITAL COMUNICAÇÃO CONTRATO Nº 128/2019. (CAMPANHA: EMENDA FASE 2)	339092	39	10.980,00
2022NE00266	Contabilizado	-	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	11/02/2022	DIVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIORES REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE COM A EMPRESA DIGITAL COMUNICAÇÃO CONTRATO Nº 128/2019. (CAMPANHA: EMENDA)	339092	39	33.500,00
2022NE00267	Contabilizado	-	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	11/02/2022	SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMATICA.	339092	40	51.944,57
2022NE00268	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	11/02/2022	DIVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIORES REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE COM A EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO, CONTRATO Nº 128/2019. (CAMPANHA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020)	339092	39	60.000,13
2022NE00269	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	11/02/2022	DIVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIORES REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE COM A EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO, CONTRATO Nº 128/2019. (CAMPANHA: INSTITUCIONAL JUNHO 2021) NOTA FISCAL Nº 17/2022.	339092	39	23.987,50
2022NE00270	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	11/02/2022	DEA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COM A EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO, CONTRATO Nº 128/2019. (CAMPANHA: INSTITUCIONAL JUNHO 2021 - SALVE VIDAS) NOTA FISCAL Nº 202200000000033.	339092	39	25.000,00
2022NE00271	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	11/02/2022	DEA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COM A EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO, CONTRATO Nº 128/2019. (CAMPANHA: AÇÕES PARLAMENTARES - JUNHO/2020) NOTA FISCAL Nº 202200000000001.	339092	39	150.490,00
2022NE00272	Contabilizado	-	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	14/02/2022	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	479,35

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2022NE00273	Contabilizado	-	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	14/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	0,00
2022NE00274	Contabilizado	-	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	14/02/2022	DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	313,16
2022NE00276	Contabilizado	-	32215308000140	ARTE CENTER DESIGN INTERIORES EIRELLI	14/02/2022	PERSIANAS VERTICAL EM ALUMINIO COM GIRO DE 180º, LÂMINAS EM ALUMINIO PLANA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO N° 015/2021.	339030	15	684.200,00
Total									15.514.752,62