

Governo do Estado do Tocantins  
**Empenhos - No Mês: 12 / 2021**

| Unidade Gestora / Nota de Empenho      | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                   | Data       | Histórico                    | N.D    | Subelemento | Valor               |
|--|---------------|-------------------|----------------|--|------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |               |                   |                |  |            |                              |        |             | <b>2.694.037,36</b> |
| 2021NE00004                            | Contabilizado | -                 | 45030430130    | AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA                | 26/01/2021 | AUXÍLIO MORADIA              | 339093 | 04          | 0,00                |
| 2021NE00005                            | Contabilizado | -                 | 39476316187    | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA                     | 27/01/2021 | AUXÍLIOS MORADIA             | 339093 | 04          | 0,00                |
| 2021NE00006                            | Contabilizado | -                 | 16618688191    | ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO               | 27/01/2021 | AUXÍLIOS MORADIA             | 339093 | 04          | 0,00                |
| 2021NE00008                            | Contabilizado | -                 | 45717656149    | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA                   | 27/01/2021 | AUXÍLIOS MORADIA             | 339093 | 04          | 0,00                |
| 2021NE00009                            | Contabilizado | -                 | 07768156870    | EDUARDO BONAGURA                             | 27/01/2021 | AUXÍLIOS MORADIA             | 339093 | 04          | 0,00                |
| 2021NE00010                            | Contabilizado | -                 | 47267070191    | ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO               | 27/01/2021 | AUXÍLIOS MORADIA             | 339093 | 04          | 0,00                |
| 2021NE00011                            | Contabilizado | -                 | 19696213115    | FABION GOMES DE SOUSA                        | 27/01/2021 | AUXÍLIOS MORADIA             | 339093 | 04          | 0,00                |
| 2021NE00012                            | Contabilizado | -                 | 09062599168    | ISSAM SAAD                                   | 27/01/2021 | AUXÍLIOS MORADIA             | 339093 | 04          | 0,00                |
| 2021NE00013                            | Contabilizado | -                 | 33318344168    | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA                   | 27/01/2021 | AUXÍLIOS MORADIA             | 339093 | 04          | 0,00                |
| 2021NE00014                            | Contabilizado | -                 | 93510047168    | JORGE FREDERICO                              | 27/01/2021 | AUXÍLIOS MORADIA             | 339093 | 04          | 0,00                |
| 2021NE00015                            | Contabilizado | -                 | 41138856649    | JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI                 | 27/01/2021 | AUXÍLIOS MORADIA             | 339093 | 04          | 0,00                |
| 2021NE00016                            | Contabilizado | -                 | 05698375100    | VALDEREZ CASTELO BRANCO                      | 27/01/2021 | AUXÍLIO MORADIA.             | 339093 | 04          | 0,00                |
| 2021NE00017                            | Contabilizado | -                 | 41614283168    | NILTON BANDEIRA FRANCO                       | 27/01/2021 | AUXÍLIO MORADIA.             | 339093 | 04          | 0,00                |
| 2021NE00018                            | Contabilizado | -                 | 64385604134    | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR               | 27/01/2021 | AUXÍLIO MORADIA.             | 339093 | 04          | 0,00                |
| 2021NE00019                            | Contabilizado | -                 | 09428453153    | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA                     | 27/01/2021 | AUXÍLIO MORADIA.             | 339093 | 04          | 0,00                |
| 2021NE00020                            | Contabilizado | -                 | 02098010184    | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE                  | 27/01/2021 | AUXÍLIO MORADIA.             | 339093 | 04          | 0,00                |
| 2021NE00022                            | Contabilizado | -                 | 34379053334    | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS                    | 27/01/2021 | AUXÍLIOS MORADIA             | 339093 | 04          | 0,00                |
| 2021NE00027                            | Contabilizado | -                 | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 28/01/2021 | RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL | 339039 | 99          | 41.000,00           |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                    | Data       | Histórico   | N.D    | Subelemento | Valor      |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|------------|---|--------|-------------|------------|
| 2021NE00055                       | Contabilizado | -                 | 09062599168    | ISSAM SAAD                                    | 29/01/2021 | CODAP 2021  | 339093 | 02          | 0,00       |
| 2021NE00057                       | Contabilizado | -                 | 93510047168    | JORGE FREDERICO                               | 29/01/2021 | CODAP 2021  | 339093 | 02          | 0,00       |
| 2021NE00059                       | Contabilizado | -                 | 69385912100    | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR                      | 29/01/2021 | CODAP 2021  | 339093 | 02          | 0,00       |
| 2021NE00060                       | Contabilizado | -                 | 41138856649    | JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI                  | 29/01/2021 | CODAP 2021  | 339093 | 02          | 28.726,66  |
| 2021NE00063                       | Contabilizado | -                 | 01617771120    | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO               | 29/01/2021 | CODAP 2021  | 339093 | 02          | 0,00       |
| 2021NE00066                       | Contabilizado | -                 | 64385604134    | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR                | 29/01/2021 | CODAP 2021  | 339093 | 02          | 0,00       |
| 2021NE00070                       | Contabilizado | -                 | 05698375100    | VALDEREZ CASTELO BRANCO                       | 29/01/2021 | CODAP 2021  | 339093 | 02          | 29.297,10  |
| 2021NE00071                       | Contabilizado | -                 | 09428453153    | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA                      | 29/01/2021 | CODAP 2021  | 339093 | 02          | 0,00       |
| 2021NE00077                       | Contabilizado | -                 | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA    | 02/02/2021 | ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA NO PRÉDIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS, REFERENTE A JANEIRO DE 2021 | 339037 | 02          | 445.857,35 |
| 2021NE00084                       | Contabilizado | -                 | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA                 | 02/02/2021 | ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DESTA CASA DE LEIS.  | 339037 | 03          | 378.507,46 |
| 2021NE00107                       | Contabilizado | -                 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP  | 04/02/2021 | MANUTENÇÃO PREDIAL CONTRATO 0134/2019.  | 339039 | 16          | -20.135,74 |
| 2021NE00117                       | Contabilizado | -                 | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 05/02/2021 | SERVIÇOS POSTAIS  | 339039 | 55          | 0,00       |
| 2021NE00123                       | Contabilizado | -                 | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                     | 05/02/2021 | DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO  | 339033 | 01          | 72.577,31  |
| 2021NE00129                       | Contabilizado | -                 | 38132932000241 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO | 05/02/2021 | VALE TRANSPORTE   | 339039 | 72          | -32.090,00 |
| 2021NE00132                       | Contabilizado | -                 | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 08/02/2021 | SERVIÇOS VOLUS.   | 339039 | 19          | 17.150,98  |
| 2021NE00142                       | Contabilizado | -                 | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME      | 11/02/2021 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.  | 339039 | 41          | 89.020,00  |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido   | Data       | Histórico   | N.D    | Subelemento | Valor      |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|------------|---|--------|-------------|------------|
| 2021NE00144                       | Contabilizado | -                 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A                                  | 11/02/2021 | TARIFAS BANCÁRIAS   | 339039 | 81          | -6.926,60  |
| 2021NE00179                       | Contabilizado | -                 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP         | 23/02/2021 | MANUTENÇÃO PREDIAL CONTRATO 0134/2019.  | 339039 | 16          | 0,00       |
| 2021NE00181                       | Contabilizado | -                 | 17734330000103 | MC SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA                       | 23/02/2021 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA.   | 339039 | 99          | -114,00    |
| 2021NE00196                       | Contabilizado | -                 | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP                          | 24/02/2021 | LOCAÇÃO IMÓVEL.   | 339039 | 10          | 66.000,00  |
| 2021NE00203                       | Contabilizado | -                 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                                | 24/02/2021 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA  | 339039 | 88          | 208.916,60 |
| 2021NE00222                       | Contabilizado | -                 | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME                          | 25/02/2021 | ALIMENTAÇÃO.  | 339039 | 41          | 83.000,00  |
| 2021NE00245                       | Contabilizado | -                 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A               | 04/03/2021 | ENERGIA ELETRICA  | 339039 | 43          | 42.423,33  |
| 2021NE00246                       | Contabilizado | -                 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A               | 04/03/2021 | ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA  | 339039 | 43          | -6.990,25  |
| 2021NE00247                       | Contabilizado | -                 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A               | 04/03/2021 | ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO   | 339039 | 43          | 8.043,54   |
| 2021NE00254                       | Contabilizado | -                 | 76535764000143 | OI S.A.  | 09/03/2021 | LINK DE DADOS   | 339040 | 07          | 6.634,86   |
| 2021NE00255                       | Contabilizado | -                 | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA        | 10/03/2021 | Atender Despesas com Locação de veículos  | 339033 | 04          | 252.862,78 |
| 2021NE00299                       | Contabilizado | -                 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP         | 23/03/2021 | MANUTENÇÃO PREDIAL  | 339039 | 16          | 0,00       |
| 2021NE00301                       | Contabilizado | -                 | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 24/03/2021 | FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.   | 339039 | 44          | -3.669,32  |
| 2021NE00476                       | Contabilizado | -                 | 96127031168    | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS                   | 28/04/2021 | AUXÍLIO MORADIA.  | 339093 | 04          | 0,00       |
| 2021NE00590                       | Contabilizado | -                 | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 14/06/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS DURANTE O EXERCÍCIO 2021. CDC - 101376 - CONTRATO - 21000159 | 339039 | 44          | 15.994,93  |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                   | Data       | Histórico  | N.D    | Subelemento | Valor      |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|------------|--|--------|-------------|------------|
| 2021NE00644                       | Contabilizado | -                 | 95867065000145 | PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME   | 30/06/2021 | CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS  | 339035 | 01          | 133.904,28 |
| 2021NE00881                       | Contabilizado | -                 | 11678202000103 | ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME              | 27/09/2021 | SERVIÇOS 4ª TERMO ADITIVO.   | 339039 | 17          | 0,00       |
| 2021NE00936                       | Contabilizado | -                 | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA.                    | 27/09/2021 | ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS   | 339030 | 15          | 29.476,00  |
| 2021NE00950                       | Contabilizado | -                 | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | 29/09/2021 | SERVIÇOS.  | 339037 | 06          | 0,00       |
| 2021NE01001                       | Contabilizado | -                 | 06223636000189 | R J C DE CARVALHO SERVIÇOS                   | 27/10/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS              | 339039 | 17          | 0,00       |
| 2021NE01013                       | Contabilizado | -                 | 05259115000119 | GARCIA COMERCIAL LTDA ME                     | 03/11/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 339030 | 16          | 0,00       |
|                                   |               |                   |                |  |            |  |        | 17          | 0,00       |
|                                   |               |                   |                |  |            |  |        | 26          | 0,00       |
| 2021NE01087                       | Contabilizado | -                 | 40432544000147 | CLARO S/A                                    | 10/11/2021 | 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          | 14.759,98  |
| 2021NE01095                       | Contabilizado | -                 | 25161024100    | PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO                 | 12/11/2021 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS   | 339014 | 01          | 0,00       |
| 2021NE01096                       | Contabilizado | -                 | 42864097168    | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE                     | 12/11/2021 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA  | 339014 | 01          | 0,00       |
| 2021NE01097                       | Contabilizado | -                 | 57600180197    | PEDRO PAULO FERREIRA                         | 12/11/2021 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA  | 339014 | 01          | 0,00       |
| 2021NE01098                       | Contabilizado | -                 | 16637968234    | ROBERTO JOSE DE SOUZA                        | 12/11/2021 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, CONFEORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 339014 | 01          | 0,00       |
| 2021NE01099                       | Contabilizado | -                 | 66239605972    | ELMER EUGENIO GRAFF                          | 16/11/2021 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA  | 339014 | 01          | 0,00       |
| 2021NE01100                       | Contabilizado | -                 | 08841063149    | RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA                | 16/11/2021 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA  | 339014 | 01          | 0,00       |
| 2021NE01107                       | Contabilizado | -                 | 86781069000115 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A          | 18/11/2021 | Contratação de cinco acessos ao Sistema Web Zênite Fácil e seis Orientações por Escrito.   | 339039 | 01          | 0,00       |
| 2021NE01111                       | Contabilizado | -                 | 27117693134    | ANTONIO FERNANDES FILHO                      | 22/11/2021 | DIÁRIAS CIVIL  | 339014 | 01          | 0,00       |
| 2021NE01112                       | Contabilizado | -                 | 42864097168    | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE                     | 22/11/2021 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.   | 339014 | 01          | 0,00       |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                    | Data       | Histórico  | N.D    | Subelemento | Valor       |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|------------|--|--------|-------------|-------------|
| 2021NE01113                       | Contabilizado | -                 | 57600180197    | PEDRO PAULO FERREIRA                          | 22/11/2021 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA  | 339014 | 01          | 0,00        |
| 2021NE01114                       | Contabilizado | -                 | 16637968234    | ROBERTO JOSE DE SOUZA                         | 22/11/2021 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA  | 339014 | 01          | 0,00        |
| 2021NE01115                       | Contabilizado | -                 | 18024203120    | JOSE ALENCAR PIMENTEL                         | 22/11/2021 | DIÁRIAS CÍVIL.   | 339014 | 01          | 0,00        |
| 2021NE01116                       | Contabilizado | -                 | 25161024100    | PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO                  | 22/11/2021 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 339014 | 01          | 0,00        |
| 2021NE01118                       | Contabilizado | -                 | 02588719384    | Juliana Sousa Pereira                         | 23/11/2021 | CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA  | 339015 | 01          | 0,00        |
| 2021NE01119                       | Contabilizado | -                 | 89862902191    | WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS                    | 23/11/2021 | CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.   | 339015 | 01          | 0,00        |
| 2021NE01120                       | Contabilizado | -                 | 01962661300    | ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES               | 23/11/2021 | CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM NO PERIODO DE 31/10 A 02/11/2021  | 339015 | 01          | 0,00        |
| 2021NE01121                       | Contabilizado | -                 | 03524467148    | Danilo Da Silva Cerqueira                     | 23/11/2021 | CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR AO SERVIDOR PARA viagem no período de 03 A 05/11/2021   | 339015 | 01          | 0,00        |
| 2021NE01122                       | Contabilizado | -                 | 98996134104    | DIRLENE MÁRCIA PEREIRA                        | 23/11/2021 | CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 339015 | 01          | 0,00        |
| 2021NE01130                       | Contabilizado | -                 | 03708391101    | Danillo Carvalho Solino De França             | 23/11/2021 | DIÁRIAS PESSOAL MILITAR.   | 339015 | 02          | 0,00        |
| 2021NE01131                       | Contabilizado | -                 | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 25/11/2021 | FOPAG NOVEMBRO DE 2021   | 319011 | 01          | 0,00        |
| 2021NE01148                       | Contabilizado | -                 | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | 25/11/2021 | FOPAG NOVEMBRO DE 2021.  | 319013 | 02          | -357.456,95 |
| 2021NE01160                       | Contabilizado | -                 | 04023440140    | Mayra Morgana Gomes Sampaio                   | 30/11/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339014 | 01          | 0,00        |
| 2021NE01167                       | Contabilizado | -                 | 27672700120    | EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ                      | 30/11/2021 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 339014 | 01          | 0,00        |
| 2021NE01170                       | Contabilizado | -                 | 43861750163    | MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO            | 30/11/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339014 | 01          | 0,00        |
| 2021NE01172                       | Contabilizado | -                 | 06608188170    | MONALISA TORRES DE SOUSA                      | 30/11/2021 | CONCESSÃO DE DIARIAS.  | 339014 | 01          | 0,00        |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                   | Data       | Histórico  | N.D    | Subelemento | Valor      |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|------------|--|--------|-------------|------------|
| 2021NE01176                       | Contabilizado | -                 | 21315603000152 | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA                | 01/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA NO EDIFÍCIO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. MESES NOV E DEZ/2021. | 339037 | 03          | 114.630,21 |
| 2021NE01177                       | Contabilizado | -                 | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA                | 01/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA NO EDIFÍCIO SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. MESES NOV E DEZ/2021.    | 339037 | 03          | 555.602,22 |
| 2021NE01178                       | Contabilizado | -                 | 26752857000151 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO | 01/12/2021 | MULTAS DE TRANSITO   | 339047 | 15          | 11.668,35  |
| 2021NE01179                       | Contabilizado | -                 | 26752857000151 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO | 01/12/2021 | MULTAS DE TRANSITO   | 339047 | 15          | 41.796,81  |
| 2021NE01180                       | Contabilizado | -                 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | 02/12/2021 | DEA 04/2020  | 339092 | 37          | 0,00       |
| 2021NE01183                       | Contabilizado | -                 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | 02/12/2021 | DEA 04/2020  | 339092 | 39          | 83.252,30  |
| 2021NE01184                       | Contabilizado | -                 | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA   | 02/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A MATERIAIS UTILIZADO NA AL/TO CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.  | 339092 | 37          | 32.087,15  |
| 2021NE01188                       | Contabilizado | -                 | 05259115000119 | GARCIA COMERCIAL LTDA ME                     | 03/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A AL/TO   | 339030 | 16          | 0,00       |
| 2021NE01189                       | Contabilizado | -                 | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA                | 03/12/2021 | DEA VIGILÂNCIA   | 339092 | 37          | 224.860,50 |
| 2021NE01191                       | Contabilizado | -                 | 05259115000119 | GARCIA COMERCIAL LTDA ME                     | 02/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A AL/TO   | 339030 | 16          | 41.905,00  |
| 2021NE01193                       | Contabilizado | -                 | 12848102000140 | HUGO VICTOR GOULART BARBOSA                  | 03/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTE NIKON 18-200Mm F/3.5-5.6 G If-Ed Af-S Dx Vr li  | 339030 | 16          | 17.380,00  |
| 2021NE01204                       | Contabilizado | -                 | 87715350125    | VALDIR FERNANDO BORGES                       | 07/12/2021 | DIÁRIAS MILITAR.   | 339015 | 01          | 359,50     |
| 2021NE01205                       | Contabilizado | -                 | 97569925149    | SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES              | 07/12/2021 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIL   | 339014 | 01          | 719,00     |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ        | Favorecido                           | Data       | Histórico  | N.D    | Subelemento | Valor    |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|------------|--|--------|-------------|----------|
| 2021NE01206                       | Contabilizado | -                 | 30173723837 | FABIANA GONÇALVES DA SILVA           | 07/12/2021 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   | 339014 | 01          | 1.041,84 |
| 2021NE01207                       | Contabilizado | -                 | 07071066132 | ISABELA OLIVEIRA AMARAL              | 07/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339014 | 01          | 719,00   |
| 2021NE01208                       | Contabilizado | -                 | 36964697187 | HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR      | 07/12/2021 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER ASSESSOR PARLAMENTAR NO PERIODO DE 05/10 E 09/10/2021  | 339014 | 01          | 359,52   |
| 2021NE01209                       | Contabilizado | -                 | 99037726100 | Fabio Henrique Juliao Dos Santos     | 07/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339014 | 01          | 1.557,82 |
| 2021NE01210                       | Contabilizado | -                 | 05721159111 | Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl  | 07/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA KAMILLA DUARTE DA SILVA ALVES PREHL A SERVIÇO DA AL/TO       | 339014 | 01          | 1.078,50 |
| 2021NE01211                       | Contabilizado | -                 | 54430437149 | ROGERIO EDUARDO TORTOLA              | 07/12/2021 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA  | 339014 | 01          | 2.516,50 |
| 2021NE01212                       | Contabilizado | -                 | 60166673900 | REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA     | 07/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA A SERVIÇO DA AL/TO          | 339014 | 01          | 607,74   |
| 2021NE01213                       | Contabilizado | -                 | 58547240144 | JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES        | 07/12/2021 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA  | 339014 | 01          | 359,50   |
| 2021NE01214                       | Contabilizado | -                 | 04023440140 | Mayra Morgana Gomes Sampaio          | 07/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339014 | 01          | 431,59   |
| 2021NE01215                       | Contabilizado | -                 | 81975627172 | JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE      | 07/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE A SERVIÇO DA AL/TO           | 339014 | 01          | 1.078,50 |
| 2021NE01216                       | Contabilizado | -                 | 48943428391 | WELBER DE ALENCAR MORAES             | 07/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR WELBER DE ALENCAR MORAES A SERVIÇO DA AL/TO                   | 339014 | 01          | 1.909,92 |
| 2021NE01217                       | Contabilizado | -                 | 05894591120 | DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA | 07/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA A SERVIÇO DA AL/TO       | 339014 | 01          | 3.768,60 |
| 2021NE01219                       | Contabilizado | -                 | 58547240144 | JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES        | 07/12/2021 | DIÁRIAS CÍVIL  | 339014 | 01          | 1.318,17 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ        | Favorecido                          | Data       | Histórico  | N.D    | Subelemento | Valor        |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2021NE01220                       | Contabilizado | -                 | 01261485114 | Maira Antelma Lustosa Batista       | 07/12/2021 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.   | 339014 | 01          | 479,33       |
| 2021NE01221                       | Contabilizado | -                 | 03785561180 | KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO  | 07/12/2021 | DIARIAS PESSOAL CÍVIL.   | 339014 | 01          | 1.078,50     |
| 2021NE01222                       | Contabilizado | -                 | 52641740168 | PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI        | 07/12/2021 | DIARIAS PESSOAL CÍVIL  | 339014 | 01          | 1.078,50     |
| 2021NE01224                       | Contabilizado | -                 | 07316637641 | EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA           | 08/12/2021 | DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL  | 339014 | 01          | 359,50       |
| 2021NE01226                       | Contabilizado | -                 | 88334678134 | LUCIANA BARBOSA FONSECA             | 08/12/2021 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 339014 | 01          | 359,50       |
| 2021NE01227                       | Contabilizado | -                 | 42864097168 | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE            | 08/12/2021 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 339014 | 01          | 1.475,94     |
| 2021NE01228                       | Contabilizado | -                 | 25161024100 | PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO        | 08/12/2021 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.   | 339014 | 01          | 1.475,94     |
| 2021NE01229                       | Contabilizado | -                 | 57600180197 | PEDRO PAULO FERREIRA                | 08/12/2021 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 339014 | 01          | 2.260,49     |
| 2021NE01230                       | Contabilizado | -                 | 16637968234 | ROBERTO JOSE DE SOUZA               | 08/12/2021 | DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL  | 339014 | 01          | 1.475,94     |
| 2021NE01231                       | Contabilizado | -                 | 03007101190 | Amanda Emily Negre                  | 08/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA A SERV. DA AL/TO.  | 339014 | 01          | 838,85       |
| 2021NE01232                       | Contabilizado | -                 | 53372115104 | EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE | 08/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA A SERVIÇO DA AL/TO | 339014 | 01          | 730,69       |
| 2021NE01233                       | Contabilizado | -                 | 02234892120 | BRENO BENICIO MARTINS               | 08/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA AL/TO  | 339014 | 01          | 838,84       |
| 2021NE01234                       | Contabilizado | -                 | 80692044191 | HOMERO BARRETO JUNIOR               | 08/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA AL/TO  | 339014 | 01          | 930,79       |
| 2021NE01235                       | Contabilizado | -                 | 00737376155 | JOSE FERNANDO BEZERRA MIRANDA       | 08/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA AL/TO  | 339014 | 01          | 838,84       |
| 2021NE01237                       | Contabilizado | -                 | 06924118100 | VANESSA LUSTOSA BATISTA             | 09/12/2021 | DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL.   | 339014 | 01          | 599,17       |
| 2021NE01238                       | Contabilizado | -                 | 36934003187 | MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA    | 09/12/2021 | DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL.   | 339014 | 01          | 0,00         |
| 2021NE01240                       | Contabilizado | -                 | 36934003187 | MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA    | 09/12/2021 | DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL.   | 339014 | 01          | 1.438,00     |
| Total                             |               |                   |             |                                     |            |  |        |             | 2.694.037,36 |