

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>21.053.266,94</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            |
| 2021NE00045                            | Contabilizado | -                 | 45030430130    | AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA                | 29/01/2021 | CODAP 2021                   | 339093 | 02          | 29.050,78            |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ        | Favorecido                                    | Data       | Histórico  | N.D    | Subelemento | Valor      |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|------------|--------|-------------|------------|
| 2021NE00046                       | Contabilizado | -                 | 39476316187 | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA                      | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | 30.824,12  |
| 2021NE00048                       | Contabilizado | -                 | 16618688191 | ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO                | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | 30.824,12  |
| 2021NE00049                       | Contabilizado | -                 | 34379053334 | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS                     | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | 30.532,97  |
| 2021NE00050                       | Contabilizado | -                 | 58423184153 | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | 29.638,82  |
| 2021NE00051                       | Contabilizado | -                 | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA                    | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | 21.692,00  |
| 2021NE00052                       | Contabilizado | -                 | 07768156870 | EDUARDO BONAGURA                              | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | 21.180,67  |
| 2021NE00053                       | Contabilizado | -                 | 47267070191 | ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO                | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | -54.245,23 |
| 2021NE00054                       | Contabilizado | -                 | 19696213115 | FABION GOMES DE SOUSA                         | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | 30.824,12  |
| 2021NE00055                       | Contabilizado | -                 | 09062599168 | ISSAM SAAD                                    | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | 29.000,91  |
| 2021NE00056                       | Contabilizado | -                 | 33318344168 | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA                    | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | 30.440,08  |
| 2021NE00057                       | Contabilizado | -                 | 93510047168 | JORGE FREDERICO                               | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | 28.034,95  |
| 2021NE00058                       | Contabilizado | -                 | 15277658149 | JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS                  | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | -45.986,76 |
| 2021NE00059                       | Contabilizado | -                 | 69385912100 | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR                      | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | 26.686,57  |
| 2021NE00060                       | Contabilizado | -                 | 41138856649 | JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI                  | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | 28.726,66  |
| 2021NE00061                       | Contabilizado | -                 | 89392620187 | LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA                    | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | 30.824,12  |
| 2021NE00062                       | Contabilizado | -                 | 41614283168 | NILTON BANDEIRA FRANCO                        | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | 30.766,55  |
| 2021NE00063                       | Contabilizado | -                 | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO               | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | 25.497,64  |
| 2021NE00064                       | Contabilizado | -                 | 69196133104 | RICARDO AYRES DE CARVALHO                     | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | 14.153,46  |
| 2021NE00065                       | Contabilizado | -                 | 96127031168 | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS            | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | 30.824,12  |
| 2021NE00066                       | Contabilizado | -                 | 64385604134 | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR                | 29/01/2021 | CODAP 2021 | 339093 | 02          | 27.246,19  |
| 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          | 29.620,35  |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                    | Data       | Histórico                                                                                                                                         | N.D    | Subelemento | Valor      |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2021NE00072                       | Contabilizado | -                 | 02098010184    | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE                   | 29/01/2021 | CODAP 2021                                                                                                                                        | 339093 | 02          | 30.338,10  |
| 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          | 70.595,72  |
| 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  |
| 2021NE00144                       | Contabilizado | -                 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 11/02/2021 | TARIFAS BANCÁRIAS                                                                                                                                 | 339039 | 81          | -6.926,60  |
| 2021NE00179                       | Contabilizado | -                 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP  | 23/02/2021 | MANUTENÇÃO PREDIAL CONTRATO 0134/2019.                                                                                                            | 339039 | 16          | 0,00       |
| 2021NE00181                       | Contabilizado | -                 | 17734330000103 | MC SERVICOS 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          | 25.568,11  |
| 2021NE00255                       | Contabilizado | -                 | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | 10/03/2021 | Atender Despesas com Locação de veículos                                                                                                          | 339033 | 04          | 252.862,78 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                           | Data       | Histórico                                                                                                                                                                             | N.D    | Subelemento | Valor         |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| 2021NE00299                       | Contabilizado | -                 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES 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     |
| 2021NE00468                       | Contabilizado | -                 | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS        | 27/04/2021 | FOPAG abril 2021.                                                                                                                                                                     | 319113 | 01          | -1.206.839,01 |
| 2021NE00476                       | Contabilizado | -                 | 96127031168    | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS                   | 28/04/2021 | AUXÍLIO MORADIA.                                                                                                                                                                      | 339093 | 04          | 0,00          |
| 2021NE00546                       | Contabilizado | -                 | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS        | 27/05/2021 | FOPAG MAIO 2021.                                                                                                                                                                      | 319113 | 01          | -1.206.683,69 |
| 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     |
| 2021NE00631                       | Contabilizado | -                 | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS        | 28/06/2021 | FOPAG JUNHO 2021.                                                                                                                                                                     | 319113 | 01          | -1.194.530,96 |
| 2021NE00641                       | Contabilizado | -                 | 78579104149    | LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO                      | 30/06/2021 | CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO                                                                                                                                   | 339014 | 01          | 0,00          |
| 2021NE00644                       | Contabilizado | -                 | 95867065000145 | PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME           | 30/06/2021 | CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS                                                                                                                                           | 339035 | 01          | 133.904,28    |
| 2021NE00703                       | Contabilizado | -                 | 03659166003470 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA        | 27/07/2021 | FOPAG JULHO 2021                                                                                                                                                                      | 319013 | 40          | 0,00          |
| 2021NE00704                       | Contabilizado | -                 | 10742006000350 | INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E        | 27/07/2021 | FOPAG JULHO 2021                                                                                                                                                                      | 319013 | 40          | 0,00          |
| 2021NE00712                       | Contabilizado | -                 | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS        | 27/07/2021 | FOPAG JUNHO 2021.                                                                                                                                                                     | 319113 | 01          | -1.194.660,01 |
| 2021NE00787                       | Contabilizado | -                 | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS        | 26/08/2021 | FOPAG AGOSTO 2021.                                                                                                                                                                    | 319113 | 01          | -1.193.194,57 |
| 2021NE00850                       | Contabilizado | -                 | 14061959000141 | TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI                    | 17/09/2021 | AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE (ESTANTES DE AÇO)                                                                                                                                         | 449052 | 42          | 0,00          |
| 2021NE00878                       | Contabilizado | -                 | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS        | 23/09/2021 | FOPAG SETEMBRO 2021.                                                                                                                                                                  | 319113 | 01          | -1.193.331,71 |
| 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          |
| 2021NE00954                       | Contabilizado | -                 | 07189471000139 | DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS         | 17/12/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O POSTO MEDICO ODONTOLOGICO.                                                                                                                               | 339030 | 10          | 2.517,68      |
| 2021NE00977                       | Contabilizado | -                 | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                                   | 26/10/2021 | FOPAG OUTUBRO DE 2021                                                                                                                                                                 | 319011 | 01          | 0,00          |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                    | Data       | Histórico                                                                                                                                                | N.D    | Subelemento | Valor         |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| 2021NE00998                       | Contabilizado | -                 | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 27/10/2021 | FOPAG OUTUBRO 2021.                                                                                                                                      | 319113 | 01          | -1.203.594,52 |
| 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          |
| 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          |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                    | Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                | N.D    | Subelemento | Valor       |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 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        |
| 2021NE01143                       | Contabilizado | -                 | 10696305000133 | INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM  | 25/11/2021 | FOPA NOVEMBRO DE 2021.                                                                                                                                                                                   | 319013 | 14          | 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        |
| 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          | 38.210,07   |
| 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   |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                   | Data       | Histórico                                                                                                                          | N.D    | Subelemento | Valor      |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2021NE01180                       | Contabilizado | -                 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | 02/12/2021 | DEA 04/2020                                                                                                                        | 339092 | 37          | 0,00       |
| 2021NE01183                       | Contabilizado | -                 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES 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          | 0,00       |
| 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     |
| 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 KAMILA 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     |

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

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                                          | Data       | Histórico                                                                               | N.D    | Subelemento | Valor                      |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------|
| 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                   |
| 2021NE01250                       | Contabilizado | -                 | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                                                  | 15/12/2021 | 13º SALÁRIO 2021                                                                        | 319011 | 07<br>43    | 155.347,78<br>8.389.628,96 |
| 2021NE01251                       | Contabilizado | -                 | 03659166003470 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA                       | 15/12/2021 | FOPAG 13º SALÁRIO DE 2021.                                                              | 319013 | 40          | 1.228,46                   |
| 2021NE01252                       | Contabilizado | -                 | 10742006000350 | INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E                       | 15/12/2021 | FOPAG 13º SALÁRIO DE 2021                                                               | 319013 | 40          | 644,98                     |
| 2021NE01253                       | Contabilizado | -                 | 05278848000109 | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS                       | 15/12/2021 | FOPAG 13º SALÁRIO DE 2021.                                                              | 319013 | 14          | 2.392,69                   |
| 2021NE01254                       | Contabilizado | -                 | 14120591000145 | GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA                                       | 15/12/2021 | FOPAG 13º SALÁRIO DE 2021.                                                              | 319013 | 14          | 1.122,15                   |
| 2021NE01255                       | Contabilizado | -                 | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR                         | 15/12/2021 | FOPAG 13º SALÁRIO DE 2021.                                                              | 319013 | 14          | 2.321,88                   |
| 2021NE01256                       | Contabilizado | -                 | 31741472000129 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA | 15/12/2021 | FOPAG 13º SLÁRIO DE 2021.                                                               | 319013 | 14          | 272,86                     |
| 2021NE01257                       | Contabilizado | -                 | 32909968000121 | FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS                          | 15/12/2021 | FOPAG 13º SALÁRIO DE 2021.                                                              | 319013 | 14          | 385,70                     |
| 2021NE01258                       | Contabilizado | -                 | 19331029000184 | PREVIORTO-INST.MUNIC.PREV. SOCIAL P.NACIONAL                        | 15/12/2021 | FOPAG 13º SALÁRIO DE 2021.                                                              | 319013 | 14          | 305,58                     |
| 2021NE01259                       | Contabilizado | -                 | 10696305000133 | INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM                        | 15/12/2021 | FOPA 13º SALARIO DE 2021.                                                               | 319013 | 14          | 0,00                       |
| 2021NE01261                       | Contabilizado | -                 | 10696305000133 | INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM                        | 15/12/2021 | FOPA 13º SALARIO DE 2021.                                                               | 319013 | 14          | 614,41                     |
| 2021NE01262                       | Contabilizado | -                 | 25065574000179 | IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS                       | 15/12/2021 | FOPAG 3º SALÁRIO DE 2021                                                                | 319013 | 14          | 125,02                     |
| 2021NE01263                       | Contabilizado | -                 | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA                       | 15/12/2021 | INSS FOPAG 13º SALÁRIO DE 2021.                                                         | 319013 | 02          | 427.815,46                 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status        | Tipo de Alteração | CNPJ           | Favorecido                                   | Data       | Histórico                                                                                           | N.D    | Subelemento | Valor         |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| 2021NE01270                       | Contabilizado | -                 | 12848102000140 | HUGO VICTOR GOULART BARBOSA                  | 17/12/2021 | 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 | 29          | 17.380,00     |
| 2021NE01271                       | Contabilizado | -                 | 27853416000109 | LOF DE MORAIS EIRELI-ME                      | 17/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 CAFETEIRAS PROFISSIONAIS 10 LT X 2 RESERVATÓRIO   | 449052 | 12          | 16.000,00     |
| 2021NE01272                       | Contabilizado | -                 | 24848722000169 | M.A SERVIÇOS DE INFO ELETRO ELETRONICOS      | 17/12/2021 | EMPENHO PARA AQUIS. DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A TI DA AL/TO              | 339030 | 17          | 11.800,00     |
| 2021NE01276                       | Contabilizado | -                 | 07189471000139 | DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS | 21/12/2021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O POSTO MEDICO ODONTOLOGICO.                                          | 449052 | 08          | 5.386,69      |
| 2021NE01287                       | Contabilizado | -                 | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 22/12/2021 | FOPAG DEZEMBRO/2021                                                                                 | 319011 | 01          | 8.251.038,49  |
|                                   |               |                   |                |                                              |            |                                                                                                     |        | 07          | 155.347,78    |
|                                   |               |                   |                |                                              |            |                                                                                                     |        | 43          | 52.136,55     |
|                                   |               |                   |                |                                              |            |                                                                                                     |        | 45          | 367.108,05    |
| 2021NE01289                       | Contabilizado | -                 | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 21/12/2021 | SALARIO FAMÍLIA E MATERNIDADE FOPAG DEZEMBRO/2021                                                   | 319013 | 02          | 26.385,36     |
| 2021NE01291                       | Contabilizado | -                 | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 21/12/2021 | DEA FOPAG DEZEMBRO/2021                                                                             | 319092 | 11          | 328,38        |
| 2021NE01293                       | Contabilizado | -                 | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 21/12/2021 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG DEZEMBRO/2021                                        | 319094 | 01          | 111.393,82    |
| 2021NE01298                       | Contabilizado | -                 | 00583784135    | THIAGO PINHEIRO MACIEL                       | 22/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O SERVIDOR THIAGO PINHEIRO MACIEL.        | 339008 | 05          | 1.100,00      |
| 2021NE01299                       | Contabilizado | -                 | 87312824153    | MANOEL PEREIRA DE SANTANA                    | 22/12/2021 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O SERVIDOR MANOEL PEREIRA DE SANTANA.     | 339008 | 05          | 1.100,00      |
| 2021NE01307                       | Contabilizado | -                 | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 22/12/2021 | IRRF FOPAG DEZEMBRO/2021                                                                            | 319011 | 01          | 1.440.735,51  |
| 2021NE01308                       | Contabilizado | -                 | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 22/12/2021 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXTRA.                                                                          | 339046 | 01          | 3.608.945,46  |
| 2021NE01309                       | Contabilizado | -                 | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 22/12/2021 | FOPAG DEZEMBRO DE 2021.                                                                             | 339046 | 01          | 3.626.164,33  |
| Total                             |               |                   |                |                                              |            |                                                                                                     |        |             | 21.053.266,94 |