

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 5 / 2022**

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO                         | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                               | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO           |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |                                    |             |             |                                                                                         |        |             | <b>15.910.327,31</b> |
| 2022NE00026                            | 45030430130    | AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA      | 2022PD01368 | 2022OB01219 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 339093 | 02          | 33.371,78            |
| 2022NE00029                            | 45717656149    | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA         | 2022PD01372 | 2022OB01238 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 339093 | 02          | 30.490,69            |
| 2022NE00032                            | 15277658149    | JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS       | 2022PD01370 | 2022OB01236 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL 2022.            | 339093 | 02          | 35.264,88            |
| 2022NE00072                            | 93510047168    | JORGE FREDERICO                    | 2022PD01362 | 2022OB01216 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2022  | 339093 | 02          | 31.666,23            |
| 2022NE00088                            | 09428453153    | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA           | 2022PD01363 | 2022OB01217 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2022.         | 339093 | 02          | 35.720,23            |
| 2022NE00108                            | 40432544000147 | CLARO S/A                          | 2022PD01369 | 2022OB01235 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 22/03/01508881-8 REFERENTE A IMPOSTOS .                          | 339040 | 07          | 1.048,97             |
| 2022NE00110                            | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 2022PD01347 | 2022OB01214 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000087, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022             | 339040 | 02          | 49.747,31            |
|                                        |                |                                    | -           | 2022OB01211 | PAGAMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202200000000087, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022        | 339040 | 02          | 2.197,26             |

Impresso por LEONARDO CASTRO DE OLIVEIRA em 27/05/2022 - Consulta: 004581

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                 | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                 | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2022NE00112          | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                         | 339037 | 02          | 5.768,14   |
|                      |                |                                            |             | 2022OB01241 | RECOLHIMENTO INSS DA NF Nº 202200000000234                                                                                                                | 339037 | 02          | 49.361,79  |
| 2022NE00116          | 11507475000195 | MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI                | -           | 2022OB01242 | RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000008                                                                                                       | 339037 | 01          | 34.778,61  |
| 2022NE00118          | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME                | 2022PD01309 | 2022OB01233 | PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.002.473                                                                                                             | 339039 | 41          | 79.234,96  |
| 2022NE00119          | 21315603000152 | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA              | 2022PD01388 | 2022OB01253 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000223                                                                                                 | 339037 | 03          | 63.428,71  |
|                      |                |                                            | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                         | 339037 | 03          | 764,20     |
|                      |                |                                            |             | 2022OB01244 | RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000223                                                                                                       | 339037 | 03          | 8.406,22   |
|                      |                |                                            |             | 2022OB01245 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000223                                                                                                        | 339037 | 03          | 3.821,01   |
| 2022NE00121          | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA              | 2022PD01377 | 2022OB01249 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000062                                                                                                 | 339037 | 03          | 249.077,52 |
|                      |                |                                            | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                         | 339037 | 03          | 15.095,61  |
|                      |                |                                            |             | 2022OB01240 | RECOLHIMENTO INSS DA NF Nº 202200000000013                                                                                                                | 339037 | 03          | 34.594,10  |
|                      |                |                                            |             | 2022OB01243 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000062                                                                                                        | 339037 | 03          | 15.724,59  |
| 2022NE00141          | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                  | 2022PD01391 | 2022OB01259 | PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000059, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AÉREAS ESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE ABRIL/2022.-           | 339033 | 01          | 76.244,64  |
|                      |                |                                            | -           | 2022OB01254 | PAGAMENGO DE REDENÇÃO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202200000000059, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AÉREAS ESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE ABRIL/2022.- | 339033 | 01          | 0,01       |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                   | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                             | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2022NE00143          | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  | 2022PD01185 | 2022OB01231 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 43858                                                                                                                                                                                                                          | 339039 | 55          | 5.710,06   |
| 2022NE00144          | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 2022PD01424 | 2022OB01287 | PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 0000178657                                                                                                                                                                                                                 | 339039 | 99          | 79.000,00  |
|                      |                |                                              | 2022PD01425 | 2022OB01347 | PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 0000178657                                                                                                                                                                                                                 | 339039 | 99          | 21.772,76  |
| 2022NE00150          | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME     | 2022PD01402 | 2022OB01283 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.808 E 2022000000000015.                                                                                                                                                                                        | 339039 | 41          | 5.560,02   |
|                      |                |                                              | 2022PD01404 | 2022OB01284 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.812 E 2022000000000032                                                                                                                                                                                         | 339039 | 41          | 4.168,92   |
|                      |                |                                              | -           | 2022OB01271 | PAGAMENTO DE ISS SOB AS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.808 E 2022000000000015.                                                                                                                                                                              | 339039 | 41          | 39,98      |
| 2022NE00158          | 24933609000181 | L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP          | 2022PD01354 | 2022OB01215 | PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 35/E                                                                                                                                                                                                              | 339039 | 47          | 270.760,41 |
|                      |                |                                              | -           | 2022OB01212 | RETENÇÃO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 35/E                                                                                                                                                                                                              | 339039 | 47          | 14.479,17  |
| 2022NE00160          | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 2022PD01282 | 2022OB01232 | PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 0000177704 DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), DE VEÍCULOS DA AL/TO, ATRAVES DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA VIA WEB PRÓPRIA DA CONTRATADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | 339039 | 19          | 0,00       |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                             | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2022NE00160          | 03817702000150 | VOLUS<br>TECNOLOGIA E<br>GESTAO DE<br>BENEFICIOS LTDA  | -           | 2022OB01226 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO<br>ISSQN NF. Nº 0000177704 DE<br>DESPESAS COM EMPRESA<br>ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO<br>DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E<br>CORRETIVA), DE VEÍCULOS DA<br>AL/TO, ATRAVES DA UTILIZAÇÃO DE<br>SISTEMA VIA WEB PRÓPRIA DA<br>CONTRATADA, DURANTE O<br>EXERCÍCIO DE 2022. | 339039 | 19          | 0,00       |
| 2022NE00161          | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS<br>E EQUIP.<br>P/REFRIGERACAO<br>LTDA  | 2022PD01375 | 2022OB01248 | PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA<br>FISCAL Nº 202200000000018.                                                                                                                                                                                                                                       | 339037 | 04          | 7.651,94   |
|                      |                |                                                        | -           | 2022OB01239 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISSQN<br>DA NOTA FISCAL Nº<br>202200000000018.                                                                                                                                                                                                                          | 339037 | 04          | 248,06     |
| 2022NE00165          | 14061959000141 | TINS SOLUCOES<br>CORPORATIVAS<br>EIRELI                | 2022PD01339 | 2022OB01213 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS<br>NºS 2022000000000503,<br>2022000000000504 E<br>2022000000000505                                                                                                                                                                                                | 339039 | 83          | 112.010,11 |
| 2022NE00167          | 01419973000122 | LOCADORA E<br>COMERCIO DE<br>VEICULOS<br>ARAGUAIA LTDA | 2022PD01365 | 2022OB01234 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE<br>00000078 REF. A SERVIÇO DE<br>LOCACAO DE VEICULOS CONFORME<br>SOLICITACAO EM ANEXO.                                                                                                                                                                            | 339033 | 04          | 265.276,24 |
| 2022NE00179          | 95867065000145 | PUBLICABR<br>CONSULTORIA E<br>ASSESSORIA LTDA<br>ME    | -           | 2022OB01210 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA<br>FISCAL Nº 357                                                                                                                                                                                                                                                     | 339035 | 01          | 2.353,46   |
| 2022NE00209          | 11678202000103 | ALMEIDA PEREIRA<br>DOS SANTOS - ME                     | 2022PD01401 | 2022OB01282 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº<br>2022000000000025                                                                                                                                                                                                                                            | 339039 | 17          | 2.850,00   |
|                      |                |                                                        | -           | 2022OB01272 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL DE Nº<br>2022000000000025                                                                                                                                                                                                                                          | 339039 | 17          | 150,00     |
| 2022NE00218          | 12832855000168 | MOCÓ<br>CONSTRUTORA<br>LTDA - EPP                      | 2022PD01374 | 2022OB01247 | PAGAMENTO DA NF Nº 589                                                                                                                                                                                                                                                                        | 339039 | 10          | 78.500,00  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                       | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2022NE00223          | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 2022PD00338 | 2022OB01227 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA AL/TO, NOVEMBRO DE 2021. NOTAS FISCAIS Nº 2838/2021                                                                                                      | 339092 | 39          | 22.376,20  |
|                      |                |                                  | 2022PD00339 | 2022OB01228 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA AL/TO, DEZEMBRO DE 2021. NOTAS FISCAIS Nº 054/2022                                                                                                       | 339092 | 39          | 22.376,20  |
|                      |                |                                  | -           | 2022OB01220 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA AL/TO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. NOTAS FISCAIS Nº 1242, 1509,1764,2032,2295,2555,2838 /2021 E 54/2022. | 339092 | 39          | 1.177,70   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                             | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2022NE00223          | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA       | -           | 2022OB01221 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA AL/TO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. NOTAS FISCAIS Nº 1242, 1509, 1764, 2032, 2295, 2555, 2838 /2021 E 54/2022.                       | 339092 | 39          | 1.177,70   |
| 2022NE00225          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2022PD01409 | 2022OB01344 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 007.057.742                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 339039 | 43          | 68.901,90  |
| 2022NE00229          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2022PD01410 | 2022OB01345 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 007.035.388                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 339039 | 43          | 6.026,74   |
| 2022NE00233          | 06223636000189 | R J C DE CARVALHO SERVIÇOS             | 2022PD01416 | 2022OB01286 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 339039 | 17          | 2.316,00   |
|                      |                |                                        | -           | 2022OB01273 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e 202200000000128 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO ISS                                                                                                                                                                                                                                                         | 339039 | 17          | 84,00      |
| 2022NE00235          | 00028986000965 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A         | 2022PD00416 | 2022OB01229 | PGT, LÍQUIDO DAS DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELEVADORES DA SEDE DA AL/TO, CONTRATO Nº 15/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NOTAS FISCAIS Nº 204215/2021 | 339092 | 39          | 3.187,17   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                       | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2022NE00235          | 00028986000965 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A                   | -           | 2022OB01222 | PGT. ISS DAS DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELEVADORES DA SEDE DA AL/TO, CONTRATO Nº 15/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NOTAS FISCAIS Nº 204215/2021. | 339092 | 39          | 167,75     |
| 2022NE00276          | 32215308000140 | ARTE CENTER DESIGN INTERIORES EIRELLI            | 2022PD01387 | 2022OB01252 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA NF Nº 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 339030 | 15          | 115.007,80 |
| 2022NE00296          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A           | 2022PD01411 | 2022OB01346 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.945.568, 006.945.145, 006.945.138, 006.945.158 CONFORME PROCESSO NOTAS FISCAIS REFERENTES A ABRIL/2022                                                                                                                                                                                                | 339039 | 43          | 9.308,47   |
| 2022NE00442          | 13021397000140 | NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO | 2022PD01385 | 2022OB01251 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000044                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 339039 | 99          | 58.680,61  |
| 2022NE00451          | 76535764000143 | OI S.A.                                          | 2022PD01373 | 2022OB01246 | PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 2204.002462525                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 339040 | 08          | 251,88     |
| 2022NE00456          | 76535764000143 | OI S.A.                                          | 2022PD01382 | 2022OB01250 | PAGAMENTO DAS FATURAS NºS. 2204.002440919, 2204.002441836 E 2204.002448232.                                                                                                                                                                                                                                                              | 339040 | 07          | 26.417,11  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                                                                        | PD          | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                    | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2022NE00465          | 10498974000281 | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA | 2022PD01371 | 2022OB01237  | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF N° 2022336 - ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JORGE MARIO SOARES DE SOUSA - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2022. | 339039 | 48          | 4.910,22   |
|                      |                |                                                                                                   | -           | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                            | 339039 | 48          | 74,78      |
| 2022NE00467          | 39559498000162 | INFINITY COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA                                        | 2022PD01159 | 2022OB01230  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2022000000221 - AQUIS. DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, FARMACOLÓGICO E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER A DIRETORIA DE SAÚDE - DISAU                                                                                             | 339030 | 09          | 5.408,29   |
|                      |                |                                                                                                   |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 22          | 147,10     |
|                      |                |                                                                                                   |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 36          | 832,05     |
| 2022NE00565          | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA                                                                        | 2022PD01443 | 2022OB01306  | PAGAMENTO PARCIAL DA NF. N° 7266/2020                                                                                                                                                                                                                        | 339092 | 39          | 37.500,00  |
| 2022NE00568          | 02375018000101 | CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME                                                                      | 2022PD01181 | 2022OB01337  | PAGAMENTO DA NF N° 2022000000109 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.                                                            | 339039 | 99          | 16.931,16  |
|                      |                |                                                                                                   | -           | 2022OB01333  | RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF N° 2022000000109 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.                                             | 339039 | 99          | 347,30     |

Impresso por LEONARDO CASTRO DE OLIVEIRA em 27/05/2022 - Consulta: 004581

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                        | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                           | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2022NE00607          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.             | -           | 2022OB01223 | RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202100000000091                                                                                                           | 339092 | 39          | 2.840,56   |
|                      |                |                                   |             | 2022OB01224 | RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202100000000092                                                                                                           | 339092 | 39          | 1.412,78   |
| 2022NE00611          | 23112978000140 | CR - DESIGNER EIRELI - ME         | 2022PD01439 | 2022OB01294 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202200000000007                                                                                                    | 339031 | 02          | 25.464,81  |
|                      |                |                                   | -           | 2022OB01297 | RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202200000000007                                                                                                           | 339031 | 02          | 519,69     |
| 2022NE00632          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.             | -           | 2022OB01298 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000003                                                                                                  | 339092 | 39          | 7.575,00   |
|                      |                |                                   |             | 2022OB01299 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000143                                                                                                  | 339092 | 39          | 7.575,00   |
| 2022NE00633          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.             | -           | 2022OB01225 | RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202100000000149                                                                                                           | 339092 | 39          | 11.312,00  |
| 2022NE00635          | 92981720104    | MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA | 2022PD01414 | 2022OB01285 | PAGAMENTO 1.5 DIARIAS DO PERÍODO DE 26 A 27/03/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.                                                                  | 339015 | 01          | 359,50     |
| 2022NE00667          | 57600180197    | PEDRO PAULO FERREIRA              | 2022PD01344 | 2022OB01255 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 11/04 À 18/04/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO                                                                      | 339014 | 01          | 3.163,87   |
| 2022NE00668          | 72620145104    | CLOVIS SARAIVA JUNIOR             | 2022PD01345 | 2022OB01256 | PAGAMENTO DE NO PERIODO DE 23/03 À 29/03/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.                                                                        | 339014 | 01          | 1.728,61   |
| 2022NE00672          | 42864097168    | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE          | 2022PD01346 | 2022OB01257 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERIODO DE 07/04 À 12/04/2022 CONFORME SOLICITÇÕES.                                                                         | 339014 | 01          | 1.514,86   |
| 2022NE00673          | 77685725134    | RUBENS GONCALVES SILVA            | 2022PD01349 | 2022OB01274 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 339014 | 01          | 119,84     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                           | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2022NE00674          | 00331134160    | ISES MARIA GOMES DE O. DOS SANTOS             | 2022PD01350 | 2022OB01275 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 339014 | 01          | 104,38     |
| 2022NE00676          | 97686786153    | SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO            | 2022PD01351 | 2022OB01276 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 339014 | 01          | 119,84     |
| 2022NE00679          | 69196133104    | RICARDO AYRES DE CARVALHO                     | 2022PD01367 | 2022OB01218 | PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ARIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE ABRIL DE 2022.                                                         | 339093 | 02          | 5.899,56   |
| 2022NE00680          | 36964697187    | HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR               | 2022PD01394 | 2022OB01278 | PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS NO PÉRIODO DE 28 A 30/04/2022.                                                                                             | 339014 | 01          | 599,17     |
| 2022NE00681          | 03077553120    | RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2      | 2022PD01396 | 2022OB01280 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁIAS PESSOAL DO PERÍDO DE 02 A 06/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                                                 | 339014 | 01          | 2.053,80   |
| 2022NE00682          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2022PD01386 | 2022OB01258 | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDOR                                                                                                                 | 339093 | 02          | 307.749,54 |
| 2022NE00683          | 03272410120    | ALBA DE DEUS RODRIGUES                        | 2022PD01393 | 2022OB01277 | PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS , DAS SEGUINTE DATAS: DE 05 A 06, DIA 08, DE 10 A 11, 16 A 17, DIA 18, DE 20 A 21 A, 27 A 28, DEIA 30/04/2022 E 01/05/2022  | 339014 | 01          | 2.396,66   |
| 2022NE00684          | 00637239130    | HENRIQUE AIRES DA SILVA                       | 2022PD01395 | 2022OB01279 | PAGAMNTO DE 1.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 30/04 A 01/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO                                                                      | 339014 | 01          | 359,50     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                                 | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                       | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2022NE00685          | 54430437149    | ROGERIO EDUARDO TORTOLA                                    | 2022PD01397 | 2022OB01281 | PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA DO DIA 2704/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO                                                  | 339014 | 01          | 119,83     |
| 2022NE00686          | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA              | 2022PD01398 | 2022OB01270 | PAGAMENTO INSS FOPAG ABRIL/2022                                                                                 | 319013 | 02          | 541.373,48 |
| 2022NE00687          | 03118923105    | Ana Paula Carvalho Araújo                                  | 2022PD01419 | 2022OB01320 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR P PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À DESTA CASA DE LEIS, MAIS TAXA DE EMBARQUE/DESEMBARQUE | 339014 | 01          | 1.982,90   |
| 2022NE00688          | 16637968234    | ROBERTO JOSE DE SOUZA                                      | 2022PD01417 | 2022OB01318 | PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO: 26/04 À 02/05/2022 CONFORME SOLCITACAO EM ANEXO.                               | 339014 | 01          | 1.128,66   |
| 2022NE00689          | 42864097168    | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE                                   | 2022PD01418 | 2022OB01319 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR P PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTA CASA DE LEIS                                      | 339014 | 01          | 955,02     |
| 2022NE00690          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS              | 2022PD01421 | 2022OB01260 | PAGAMENTO DE PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                                                                | 339093 | 02          | 333.600,00 |
| 2022NE00693          | 43588725000155 | ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC | 2022PD01422 | 2022OB01261 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                                                  | 339093 | 02          | 166.400,00 |
| 2022NE00694          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                                      | 2022PD01423 | 2022OB01289 | PGT. PARCIAL DA NF. 2020000000000140                                                                            | 339092 | 39          | 6.220,00   |
| 2022NE00695          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                                      | 2022PD01436 | 2022OB01292 | PGT. DA NF. NR. 2022000000000031 -                                                                              | 339092 | 39          | 146.803,50 |
|                      |                |                                                            | 2022PD01438 | 2022OB01293 | PGT. PARCIAL DA NF. 006/2022                                                                                    | 339092 | 39          | 8.000,00   |
|                      |                |                                                            | 2022PD01446 | 2022OB01307 | PGT. PARCIAL DA NF. 2022000000000008                                                                            | 339092 | 39          | 8.640,00   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                 | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2022NE00695          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                         | 2022PD01451 | 2022OB01308 | PGT. PARCIAL DA NF. NR. 202200000000012 -                                                 | 339092 | 39          | 14.400,00  |
|                      |                |                                               | 2022PD01453 | 2022OB01309 | PGT. PARCIAL DA NF. NR. 202200000000011 -                                                 | 339092 | 39          | 14.000,00  |
|                      |                |                                               | 2022PD01454 | 2022OB01310 | PGT. PARCIAL DA NF. NR. 202200000000029                                                   | 339092 | 39          | 5.045,81   |
|                      |                |                                               | 2022PD01456 | 2022OB01311 | PGT. PARCIAL DA NL NR. 202200000000035 -                                                  | 339092 | 39          | 6.657,64   |
|                      |                |                                               | -           | 2022OB01295 | PGT. ISS DA NF. NR. 202200000000031 E TERCEIRIZADA                                        | 339092 | 39          | 7.726,50   |
|                      |                |                                               |             | 2022OB01296 | PGT. ISS DA TERCEIRIZADA 202100000000037 LIGADA A NF. 202200000000008 DA AGE              | 339092 | 39          | 360,00     |
|                      |                |                                               |             | 2022OB01300 | PGT. DE ISS DA NF. NR. 202100000000026 - TERCEIRIZADA LIGADA A NF.NR. 202200000000012 AGE | 339092 | 39          | 600,00     |
|                      |                |                                               |             | 2022OB01301 | PGT. DE ISS DA NF. NR. 202200000000029 - AGE                                              | 339092 | 39          | 954,19     |
| 2022NE00696          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2022PD01426 | 2022OB01262 | PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                                             | 339093 | 02          | 370.994,51 |
| 2022NE00697          | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO                      | 2022PD01427 | 2022OB01263 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                            | 339093 | 02          | 303.540,96 |
| 2022NE00700          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2022PD01428 | 2022OB01264 | PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                                             | 339093 | 02          | 116.085,13 |
| 2022NE00701          | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO                      | 2022PD01429 | 2022OB01265 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                            | 339093 | 02          | 94.978,74  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                 | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2022NE00702          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2022PD01430 | 2022OB01266 | PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                                                                                                             | 339093 | 02          | 53.728,06  |
| 2022NE00703          | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO                      | 2022PD01431 | 2022OB01267 | PAGAMENTO HONORÁRIOS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                                                                                               | 339093 | 02          | 43.959,33  |
| 2022NE00704          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2022PD01432 | 2022OB01268 | PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                                                                                                             | 339093 | 02          | 16.713,27  |
| 2022NE00705          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                         | 2022PD01433 | 2022OB01290 | PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAIS NR. 202200000000005                                                                                                          | 339092 | 39          | 2.640,50   |
|                      |                |                                               | 2022PD01434 | 2022OB01291 | PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL NR. 2022000000000028 -                                                                                                        | 339092 | 39          | 6.000,00   |
|                      |                |                                               | -           | 2022OB01288 | PGT. ISS DA NF. NR. 2022000000000005 - AGE                                                                                                                | 339092 | 39          | 359,50     |
| 2022NE00706          | 78579104149    | LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO               | 2022PD01447 | 2022OB01321 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 04 A 05/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                                                               | 339014 | 01          | 398,91     |
| 2022NE00707          | 80692044191    | HOMERO BARRETO JUNIOR                         | 2022PD01448 | 2022OB01322 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, VIAGEM PALMAS/GURUPI/PALMAS NOS DIAS 06 A 08 DE 2022.                                           | 339014 | 01          | 664,85     |
| 2022NE00708          | 02234892120    | BRENO BENICIO MARTINS                         | 2022PD01449 | 2022OB01323 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, VIAGEM PALMAS/GURUPI/PALMAS NOS DIAS 06 A 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 339014 | 01          | 599,17     |
| 2022NE00709          | 53372115104    | EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE           | 2022PD01450 | 2022OB01324 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PALMAS/GURUPI/PALMAS NOS DIAS 06 A 08 DE MAIO DE 2022                                                        | 339014 | 01          | 599,17     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                            | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2022NE00710          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                         | 2022PD01457 | 2022OB01312 | PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL NR. 202200000000038                                      | 339092 | 39          | 11.517,83  |
|                      |                |                                               | 2022PD01459 | 2022OB01313 | PGT. PARCIAL DA NF. NR. 202200000000039                                              | 339092 | 39          | 11.132,64  |
|                      |                |                                               | 2022PD01461 | 2022OB01314 | PGT. PARCIAL DA NF. NR. 202200000000040                                              | 339092 | 39          | 1.400,00   |
|                      |                |                                               | -           | 2022OB01302 | PGT. DE ISS DA NF NR. 202200000000038 AGE                                            | 339092 | 39          | 788,17     |
|                      |                |                                               |             | 2022OB01303 | PGT. DE ISS DA NF. NR. 202200000000039 AGE                                           | 339092 | 39          | 187,36     |
| 2022NE00711          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                         | 2022PD01462 | 2022OB01315 | PGT. PARCIAL DA NF. NR. 202200000000004 -                                            | 339092 | 39          | 92.425,00  |
|                      |                |                                               | -           | 2022OB01304 | PGT. DE ISS DA NF. NR. 202200000000004 AGE E NF. NR. 202200000000006 DA TERCEIRIZADA | 339092 | 39          | 7.575,00   |
| 2022NE00712          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                         | 2022PD01464 | 2022OB01316 | PGT. PARCIAL DA NF. NR. 202100000000094                                              | 339092 | 39          | 22.193,96  |
|                      |                |                                               | -           | 2022OB01305 | PGT. ISS DA NF. NR. 202100000000094 - AGE                                            | 339092 | 39          | 582,04     |
| 2022NE00713          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2022PD01466 | 2022OB01317 | PAGAMENTO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                                                   | 339093 | 02          | 28.860,17  |
| 2022NE00715          | 98996134104    | DIRENE MÁRCIA PEREIRA                         | 2022PD01467 | 2022OB01325 | PAGAMENTO DE DIARIAS NO DIA 24/04/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                | 339015 | 01          | 119,68     |
| 2022NE00717          | 03524467148    | Danilo Da Silva Cerqueira                     | 2022PD01468 | 2022OB01326 | PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 20 À 24 E 25/04/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO              | 339015 | 01          | 1.043,84   |
| 2022NE00718          | 98996134104    | DIRENE MÁRCIA PEREIRA                         | 2022PD01471 | 2022OB01329 | PAGAMENTO DE .5 DIARIA DO DIA 28/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.             | 339015 | 01          | 119,68     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                 | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                          | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2022NE00718          | 98996134104    | DIRLENE MÁRCIA PEREIRA     | 2022PD01472 | 2022OB01330 | PAGAMENTO DE .5 DIARIA DO DIA 01/03/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                           | 339015 | 01          | 119,68     |
|                      |                |                            | 2022PD01473 | 2022OB01331 | PAGAMENTO DE .5 DIARIA DO DIA 23/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                           | 339015 | 01          | 119,68     |
| 2022NE00719          | 00861976142    | MARILUSE RODRIGUES NETO    | 2022PD01469 | 2022OB01327 | PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 18/03 A 19/03/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO                     | 339015 | 01          | 359,50     |
|                      |                |                            | 2022PD01470 | 2022OB01328 | PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 15/04 A 16/04/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO                     | 339015 | 01          | 359,50     |
| 2022NE00720          | 81222726149    | CRISTINA DONATO LEANDRO    | 2022PD01474 | 2022OB01332 | PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO PERÍODO DE 06 A 08/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01          | 599,17     |
| 2022NE00721          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.      | 2022PD01475 | 2022OB01338 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000037                                                     | 339092 | 39          | 36.989,93  |
|                      |                |                            | -           | 2022OB01334 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000037                                                      | 339092 | 39          | 553,07     |
| 2022NE00722          | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA | 2022PD01477 | 2022OB01339 | PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 7401                                                                    | 339092 | 39          | 30.000,00  |
| 2022NE00723          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.      | 2022PD01478 | 2022OB01340 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000007                                                     | 339092 | 39          | 6.100,80   |
|                      |                |                            | -           | 2022OB01335 | PGT. ISS DA TERCEIRIZADA Nº 42/2021 LIGADA A NOTA FISCAL Nº 202200000000007- AGE                   | 339092 | 39          | 99,20      |
| 2022NE00725          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.      | 2022PD01480 | 2022OB01341 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000027                                                     | 339092 | 39          | 27.742,90  |
|                      |                |                            | -           | 2022OB01336 | PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000197 TERCEIRIZADA LIGADA A NF. Nº 202200000000027 - AGE      | 339092 | 39          | 451,10     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                           | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                            | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2022NE00726          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                | 2022PD01482 | 2022OB01342 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000009                                                                       | 339092 | 39          | 10.000,00  |
| 2022NE00727          | 53372115104    | EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE  | 2022PD01483 | 2022OB01348 | PAGAMENTO DE 4. 5 DIÁRIAS PARA O PERÍDO DE 24 A 28/05/2022 E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01          | 1.982,90   |
| 2022NE00728          | 01367075130    | MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES        | 2022PD01484 | 2022OB01349 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 13/05 A 14/05/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO                                       | 339014 | 01          | 359,51     |
| 2022NE00729          | 02234892120    | BRENO BENICIO MARTINS                | 2022PD01485 | 2022OB01350 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO 24/05 A 28/05/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.                                    | 339014 | 01          | 1.982,90   |
| 2022NE00730          | 05894591120    | DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA | 2022PD01490 | 2022OB01351 | PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE: DIA 18, DE 19 A 21, E DE 23 A 28/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.             | 339014 | 01          | 2.037,15   |
| 2022NE00731          | 05721159111    | Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl  | 2022PD01491 | 2022OB01352 | PAGAMENTO DE 865 DIÁIAS, DO PERÍODO DE 18, 19 A 21 E DE 23 A 28/05/2022, CONFORME SOLILOCITAÇÕES.                    | 339014 | 01          | 2.037,15   |
| 2022NE00732          | 58547240144    | JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES        | 2022PD01492 | 2022OB01353 | PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS DO PERÍODOM DE: 18, DE 19 A 21 E DE 23 A 28/05/2022, CONFOORME SOLICITAÇÕES                 | 339014 | 01          | 2.037,15   |
| 2022NE00733          | 54430437149    | ROGERIO EDUARDO TORTOLA              | 2022PD01493 | 2022OB01354 | PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS, DO PERÍODO DIA 18, DE 19 A 21, 23 A 24 E DE 25 A 29/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES          | 339014 | 01          | 2.789,26   |
| 2022NE00735          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                | 2022PD01504 | 2022OB01355 | PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000012                                                                      | 339092 | 39          | 13.440,00  |
|                      |                |                                      | -           | 2022OB01343 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000004 - TERCEIRIZADA REF. A NF. DA AGE 2022000000000012                     | 339092 | 39          | 560,00     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ        | FAVORECIDO                        | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                      | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO    |
|----------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| 2022NE00738          | 03524467148 | Danilo Da Silva Cerqueira         | 2022PD01527 | 2022OB01356 | PAGAMENTODE 4.5 DIARIAS PARA O PERÍODO DE 24 A 258/05/2022, CONFORME SOLICITACÃO                                                               | 339015 | 01          | 939,46        |
| 2022NE00739          | 73537748191 | DIORGE GOMES SANTANA              | 2022PD01528 | 2022OB01357 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAINA, DARCINOPOLIS, AGUIARNOPOLIS, NAZARE, TOCANTINOPOLIS NOS DIAS DE 24 A 28 DE MAIO DE 2022. | 339015 | 01          | 1.196,73      |
| 2022NE00741          | 92981720104 | MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA | 2022PD01529 | 2022OB01358 | PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 24/05 A 28/05/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO                                                                 | 339015 | 01          | 0,00          |
| 2022NE00743          | FP0000001   | FOLHA DE PAGAMENTO                | 2022PD01532 | 2022OB01362 | PAGAMENTO FOPAG MAIO 2022.                                                                                                                     | 319011 | 01          | 6.038.487,48  |
|                      |             |                                   |             |             |                                                                                                                                                |        | 07          | 228.033,53    |
|                      |             |                                   |             |             |                                                                                                                                                |        | 43          | 134.260,66    |
|                      |             |                                   |             |             |                                                                                                                                                |        | 45          | 252.995,38    |
|                      |             |                                   |             | 2022OB01360 | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - BB FOPAG MAIO 2022.                                                                                             | 319011 | 01          | 64.332,88     |
|                      |             |                                   |             | 2022OB01361 | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SANTANDER FOPAG MAIO 2022.                                                                                        | 319011 | 01          | 10.745,92     |
| 2022NE00744          | FP0000001   | FOLHA DE PAGAMENTO                | 2022PD01533 | 2022OB01363 | PAGAMENTO SALARIOS FAMILIA E MATERNIDADE INSS FOPAG MAIO 2022                                                                                  | 319013 | 02          | 9.460,55      |
| 2022NE00745          | FP0000001   | FOLHA DE PAGAMENTO                | 2022PD01535 | 2022OB01365 | PAGAMENTO DEA FOPAG MAIO 2022                                                                                                                  | 319092 | 11          | 26.946,99     |
| 2022NE00746          | FP0000001   | FOLHA DE PAGAMENTO                | 2022PD01534 | 2022OB01364 | PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG MAIO 2022                                                                             | 319094 | 01          | 252.248,34    |
| 2022NE00747          | FP0000001   | FOLHA DE PAGAMENTO                | 2022PD01549 | 2022OB01366 | PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG MAIO 2022                                                                                                  | 339046 | 01          | 3.781.650,00  |
| 2022NE00748          | 01367075130 | MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES     | 2022PD01548 | 2022OB01359 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO                                                                                             | 339014 | 01          | 1.318,15      |
| Total                |             |                                   |             |             |                                                                                                                                                |        |             | 15.910.327,31 |