

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 12 / 2022**

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ        | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO          |
|--|-------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|---------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |             |   |             |             |   |        |             | <b>5.895.068,65</b> |
| 2022NE00026                            | 45030430130 | AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA                 | 2022PD03272 | 2022OB03160 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.                | 339093 | 02          | 34.463,24           |
| 2022NE00027                            | 39476316187 | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA                      | 2022PD03273 | 2022OB03161 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.                 | 339093 | 02          | 34.777,54           |
| 2022NE00028                            | 58423184153 | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS | 2022PD03307 | 2022OB03175 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DEFERÊNCIA.        | 339093 | 02          | 47.045,59           |
| 2022NE00029                            | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA                    | 2022PD03288 | 2022OB03167 | PAGAMENTODA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.                         | 339093 | 02          | 35.652,01           |
| 2022NE00030                            | 07768156870 | EDUARDO BONAGURA                              | 2022PD03274 | 2022OB03162 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE AIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.                 | 339093 | 02          | 34.996,80           |
| 2022NE00032                            | 15277658149 | JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS                  | 2022PD03278 | 2022OB03165 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO 2022.                           | 339093 | 02          | 35.205,53           |
| 2022NE00034                            | 47267070191 | ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO                | 2022PD03275 | 2022OB03163 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇAS. | 339093 | 02          | 56.460,99           |
| 2022NE00061                            | 19696213115 | FABION GOMES DE SOUSA                         | 2022PD03277 | 2022OB03164 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022                         | 339093 | 02          | 35.613,50           |
| 2022NE00065                            | 09062599168 | ISSAM SAAD                                    | 2022PD03352 | 2022OB03241 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO 2022.                            | 339093 | 02          | 35.064,54           |
| 2022NE00069                            | 34379053334 | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS                     | 2022PD03300 | 2022OB03173 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.                | 339093 | 02          | 32.831,56           |
| 2022NE00072                            | 93510047168 | JORGE FREDERICO                               | 2022PD03329 | 2022OB03231 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PRLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.                          | 339093 | 02          | 0,00                |
|  |             |   |             | 2022OB03237 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PRLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.                          | 339093 | 02          | 35.264,00           |
| 2022NE00076                            | 89392620187 | LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA                    | 2022PD03308 | 2022OB03176 | PAGMNTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.                   | 339093 | 02          | 25.000,01           |
| 2022NE00078                            | 41614283168 | NILTON BANDEIRA FRANCO                        | 2022PD03293 | 2022OB03170 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.                           | 339093 | 02          | 35.624,63           |
| 2022NE00079                            | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO               | 2022PD03347 | 2022OB03232 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DEFERENÇAS. | 339093 | 02          | 0,00                |
|  |             |   |             | 2022OB03238 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DEFERENÇAS. | 339093 | 02          | 52.291,10           |
| 2022NE00080                            | 69385912100 | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR                      | 2022PD03290 | 2022OB03169 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022                         | 339093 | 02          | 35.778,59           |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO   | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2022NE00082          | 16618688191    | ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO                       | 2022PD03298 | 2022OB03171 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.   | 339093 | 02          | 37.584,44  |
| 2022NE00083          | 64385604134    | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR                       | 2022PD03289 | 2022OB03168 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇAS.   | 339093 | 02          | 40.683,37  |
| 2022NE00084          | 05698375100    | VALDEREZ CASTELO BRANCO                              | 2022PD03287 | 2022OB03166 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.   | 339093 | 02          | 35.405,78  |
| 2022NE00086          | 96127031168    | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS                   | 2022PD03299 | 2022OB03172 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.   | 339093 | 02          | 36.940,54  |
| 2022NE00088          | 09428453153    | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA                             | 2022PD03306 | 2022OB03174 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.  | 339093 | 02          | 41.828,71  |
| 2022NE00089          | 41138856649    | JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI                         | 2022PD03348 | 2022OB03233 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLMENTAR DO MES DE NOVEMBRO 2022.   | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |                |  |             | 2022OB03239 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLMENTAR DO MES DE NOVEMBRO 2022.   | 339093 | 02          | 35.729,81  |
| 2022NE00091          | 02098010184    | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE                          | 2022PD03318 | 2022OB03203 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.  | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |                |  |             | 2022OB03236 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.  | 339093 | 02          | 41.479,91  |
| 2022NE00105          | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP         | 2022PD03295 | 2022OB03198 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000026 COMP. 11/2022 - DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)   | 339039 | 16          | 204.372,93 |
|                      |                |  | -           | 2022OB03181 | PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202200000000025 COMP. 10/2022 E 202200000000026 COMP. 11/2022 - DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS) | 339039 | 16          | 16.682,19  |
| 2022NE00110          | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA                   | 2022PD03291 | 2022OB03197 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000318.  | 339040 | 02          | 54.992,47  |
|                      |                |  | -           | 2022OB03180 | PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202200000000318.  | 339040 | 02          | 2.428,92   |
| 2022NE00115          | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2022PD03279 | 2022OB03191 | PAGAMENTO FATURA Nº 10376-9 DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATADA PARA ATENDER A SEDE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.  | 339039 | 44          | 11.730,92  |
| 2022NE00119          | 21315603000152 | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA                        | 2022PD03285 | 2022OB03196 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000680 COMP. 11/2022 - ATENDER DESPESAS COM VIGILANGIA ARMADA E DESARMADA   | 339037 | 03          | 68.777,72  |
|                      |                |  | -           | 2022OB03179 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000680 COMP. 11/2022 - ATENDER DESPESAS COM VIGILANGIA ARMADA E DESARMADA  | 339037 | 03          | 4.143,24   |
| 2022NE00143          | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS          | 2022PD03280 | 2022OB03192 | PAGAMENTO DA FATURA 0000045997, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022.   | 339039 | 55          | 4.449,41   |
| 2022NE00144          | 03817702000150 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA                | 2022PD03393 | 2022OB03299 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000211089  | 339039 | 99          | 76.657,06  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                       | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2022NE00150          | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME         | 2022PD03349 | 2022OB03230 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000127   | 339039 | 41          | 0,00       |
|                      |                |  | 2022PD03350 | 2022OB03240 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000127 - PERÍODO 11 E 18/10/2022 E NO DIA 07/11/2022 - DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET, COFFE BREAK, COQUETEL E JANTAR.                                   | 339039 | 41          | 16.356,33  |
|                      |                |  | -           | 2022OB03234 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000127 - PERÍODO 11 E 18/10/2022 E NO DIA 07/11/2022 - DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET, COFFE BREAK, COQUETEL E JANTAR.                            | 339039 | 41          | 742,07     |
| 2022NE00161          | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA     | 2022PD03363 | 2022OB03243 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000054  | 339037 | 04          | 7.642,46   |
|                      |                |  | -           | 2022OB03235 | RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 2022000000054  | 339037 | 04          | 257,54     |
| 2022NE00167          | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA    | 2022PD03281 | 2022OB03193 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000276 - REF A NOV/2022   | 339033 | 04          | 288.804,31 |
| 2022NE00442          | 13021397000140 | NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO | 2022PD03297 | 2022OB03199 | PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 202200000000146 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24h POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) PARA ATENDER A SEDE E ANEXO I DA AL/TO.         | 339039 | 99          | 58.680,61  |
| 2022NE00456          | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                | 2022PD03276 | 2022OB03190 | PAGAMENTO FATURAS NºS 2211.002661977, 2211.002657252 LINK DE ACESSO À INTERNET   | 339040 | 07          | 25.606,94  |
| 2022NE00679          | 69196133104    | RICARDO AYRES DE CARVALHO                        | 2022PD03309 | 2022OB03177 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.  | 339093 | 02          | 34.170,90  |
| 2022NE00862          | 09414904000138 | H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO                | 2022PD03282 | 2022OB03194 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21 DA TV ASSEMBLEIA NAS CIDADES DE PALMAS, ARAGUAIA, GURUPI, PARAISO DO TOCANTINS, PORTO NACIONAL E DIANOPÓLIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 015/2022. | 339039 | 99          | 187.800,00 |
| 2022NE01059          | 14061959000141 | TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI                | 2022PD03284 | 2022OB03195 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº202200000001450, 202200000001451- COMPETÊNCIA 11/2022  | 339039 | 83          | 119.123,59 |
| 2022NE01503          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                               | -           | 2022OB03183 | PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL ANA MARIA GORETTE CARDOSO DA SILVA FOPAG NOVEMBRO DE 2022  | 319011 | 01          | 1.177,45   |
|                      |                |  |             | 2022OB03184 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA FOPAG NOVEMBRO DE 2022  | 319011 | 01          | 728,35     |
|                      |                |  |             | 2022OB03185 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL ORMANO SILVA PINTO FOPAG NOVEMBRO DE 2022  | 319011 | 01          | 330,00     |
|                      |                |  |             | 2022OB03186 | PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA FOPAG NOVEMBRO DE 2022  | 319011 | 01          | 600,59     |
|                      |                |  |             | 2022OB03187 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FOPAG NOVEMBRO DE 2022  | 319011 | 01          | 289,99     |
| 2022NE01527          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                            | 2022PD03270 | 2022OB03189 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AGE Nº 202200000000383 - TERCEIRIZADA 202200000000005  | 339092 | 39          | 212.100,00 |
|                      |                |  | -           | 2022OB03178 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000383 -  | 339092 | 39          | 1.771,50   |
| 2022NE01544          | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE                    | 2022PD03269 | 2022OB03188 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6464   | 339030 | 07          | 59.002,09  |
| 2022NE01560          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                            | 2022PD03301 | 2022OB03200 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 202200000000025  | 339092 | 39          | 45.427,50  |
|                      |                |  | -           | 2022OB03182 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL 202200000000025   | 339092 | 39          | 22,50      |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ        | FAVORECIDO                           | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2022NE01564          | 05721159111 | Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl  | 2022PD03320 | 2022OB03205 | PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 10 A 12,13 A 15,18 A 20,24 A 26/22   | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |                                      |             | 2022OB03247 | PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 10 A 12,13 A 15,18 A 20,24 A 26/22   | 339014 | 01          | 2.377,69   |
| 2022NE01565          | 27672700120 | EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ             | 2022PD03316 | 2022OB03201 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS (10/11 E 12/11) E (15/11 E 16/11) PALMAS A GURUPI-TO   | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |                                      |             | 2022OB03244 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS (10/11 E 12/11) E (15/11 E 16/11) PALMAS A GURUPI-TO   | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |                                      | 2022PD03392 | 2022OB03298 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS (10/11 E 12/11) E (15/11 E 16/11) PALMAS A GURUPI-TO   | 339014 | 01          | 726,86     |
| 2022NE01566          | 03658454180 | LEONARDO ALVES CAMARA                | 2022PD03328 | 2022OB03212 | PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS, 12 A 13/11/2022 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.   | 339014 | 01          | 0,00       |
| 2022NE01567          | 81975627172 | JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE      | 2022PD03317 | 2022OB03202 | PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 04 A 06, 11 A 13, 15 A 16, 18 A 20 E 23 A 27/11/2022 CONFORME SOLICITCAO EM ANEXO.                             | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |                                      |             | 2022OB03245 | PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 04 A 06, 11 A 13, 15 A 16, 18 A 20 E 23 A 27/11/2022 CONFORME SOLICITCAO EM ANEXO.                             | 339014 | 01          | 2.694,63   |
| 2022NE01568          | 01437036171 | LIDIANE MARTINS VENTURINI            | 2022PD03326 | 2022OB03210 | PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 16 A 17, 27 A 30/11/22  | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |                                      |             | 2022OB03252 | PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 16 A 17, 27 A 30/11/22  | 339014 | 01          | 1.303,74   |
| 2022NE01569          | 01261485114 | Maira Antelma Lustosa Batista        | 2022PD03325 | 2022OB03209 | PAGAMENTO DE 11.5 DIÁRIASAO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 16 A 17, 23 A 27, 20 A 21, 13 A 14/11/22  | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |                                      |             | 2022OB03251 | PAGAMENTO DE 11.5 DIÁRIASAO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 16 A 17, 23 A 27, 20 A 21, 13 A 14/11/22  | 339014 | 01          | 1.693,39   |
| 2022NE01570          | 36964697187 | HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR      | 2022PD03322 | 2022OB03206 | PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 11 A 13 E 15 A 16/11/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.   | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |                                      |             | 2022OB03248 | PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 11 A 13 E 15 A 16/11/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.   | 339014 | 01          | 804,13     |
| 2022NE01571          | 43861750163 | MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO   | 2022PD03319 | 2022OB03204 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL NAS DATAS (01/11 E 02/11)(04/11 E 05/11)(09/11 e 10/11)(13 e 14/11 e 15/11)(18 e 19/11 e 20/11)           | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |                                      |             | 2022OB03246 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL NAS DATAS (01/11 E 02/11)(04/11 E 05/11)(09/11 e 10/11)(13 e 14/11 e 15/11)(18 e 19/11 e 20/11)           | 339014 | 01          | 2.062,81   |
| 2022NE01572          | 42770874187 | SID-NEY DIAS DE MENEZES              | 2022PD03324 | 2022OB03208 | PAGAMENTO 13.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 11 A 13, 15 A 16, 18 A 20, 23 A 27/11/22  | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |                                      |             | 2022OB03250 | PAGAMENTO 13.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 11 A 13, 15 A 16, 18 A 20, 23 A 27/11/22  | 339014 | 01          | 1.803,00   |
| 2022NE01574          | 30173723837 | FABIANA GONÇALVES DA SILVA           | 2022PD03323 | 2022OB03207 | PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 01 A 02 , 13 A 15 E 24 A 26/11/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.   | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |                                      |             | 2022OB03249 | PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 01 A 02 , 13 A 15 E 24 A 26/11/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.   | 339014 | 01          | 1.248,76   |
| 2022NE01576          | 05894591120 | DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA | 2022PD03332 | 2022OB03215 | LIQUIDAÇÃO DE 11DIÁRIAS, DESCONTADO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODOS: DE 13 A 15, 18 A 20, 21 A 22 E DE 23 A 27/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339014 | 01          | 0,00       |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ        | FAVORECIDO                               | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2022NE01576          | 05894591120 | DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA     | 2022PD03332 | 2022OB03256 | LIQUIDAÇÃO DE 11 DIÁRIAS, DESCOTADO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: DE 13 A 15, 18 A 20, 21 A 22 E DE 23 A 27/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339014 | 01          | 2.306,21   |
|                      |             |  |             | 2022OB03217 | LIQUIDAÇÃO DE 04 DIÁRIAS, DESCOTADO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: DE 11 A 13 E DE 16 A 17/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.                   | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |  | 2022PD03334 | 2022OB03258 | LIQUIDAÇÃO DE 04 DIÁRIAS, DESCOTADO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: DE 11 A 13 E DE 16 A 17/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.                   | 339014 | 01          | 726,86     |
| 2022NE01577          | 03077553120 | RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2 | 2022PD03336 | 2022OB03219 | PAGAMENTO DE 5 5 DIÁRIAS, DESCOTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: 13 A 15, 20 A 21 E 25 A 26/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.           | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |  |             | 2022OB03260 | PAGAMENTO DE 5 5 DIÁRIAS, DESCOTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: 13 A 15, 20 A 21 E 25 A 26/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.           | 339014 | 01          | 1.350,69   |
| 2022NE01578          | 42864097168 | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE                 | 2022PD03338 | 2022OB03221 | PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS, DESCOTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: 02 A 08 E DE 11 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.                  | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |  |             | 2022OB03262 | PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS, DESCOTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: 02 A 08 E DE 11 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.                  | 339014 | 01          | 2.108,05   |
| 2022NE01579          | 25161024100 | PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO             | 2022PD03340 | 2022OB03223 | PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS, PERIODOS DE 02 A 06 E DE 11 A 15 /11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.   | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |  |             | 2022OB03264 | PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS, PERIODOS DE 02 A 06 E DE 11 A 15 /11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.   | 339014 | 01          | 1.253,68   |
| 2022NE01580          | 57600180197 | PEDRO PAULO FERREIRA                     | 2022PD03342 | 2022OB03225 | PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS, PERIODOS: 02 A 08, 11 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.  | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |  |             | 2022OB03266 | PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS, PERIODOS: 02 A 08, 11 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.  | 339014 | 01          | 3.475,13   |
| 2022NE01581          | 48943428391 | WELBER DE ALENCAR MORAES                 | 2022PD03327 | 2022OB03211 | PAGAMENTO 14.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 10 A 12, 13 A 15, 18 A 20, 23 A 27/11/22  | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |  |             | 2022OB03253 | PAGAMENTO 14.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 10 A 12, 13 A 15, 18 A 20, 23 A 27/11/22  | 339014 | 01          | 1.900,22   |
| 2022NE01582          | 09344746133 | MARIA FERNANDA MAGALHÃES DE OLIVEIRA     | 2022PD03330 | 2022OB03213 | PAGAMENTO DE 12.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 09 A 10, 13 E 14, 16 E 17, 20 E 21, 25 E 26, 27 A 29/11/2022                         | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |  |             | 2022OB03254 | PAGAMENTO DE 12.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 09 A 10, 13 E 14, 16 E 17, 20 E 21, 25 E 26, 27 A 29/11/2022                         | 339014 | 01          | 2.145,87   |
| 2022NE01583          | 03272410120 | ALBA DE DEUS RODRIGUES                   | 2022PD03331 | 2022OB03214 | PAGAMENTO DE 6.0 AO SERVIDOR NOS DIAS 31/10 E 01/11, 23 A 27/11/2022   | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |  |             | 2022OB03255 | PAGAMENTO DE 6.0 AO SERVIDOR NOS DIAS 31/10 E 01/11, 23 A 27/11/2022   | 339014 | 01          | 1.051,66   |
| 2022NE01584          | 51692686968 | PAULO CÉSAR MOLINA                       | 2022PD03333 | 2022OB03216 | PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 13 A 15 23 A 27/11/2022   | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |             |  |             | 2022OB03257 | PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 13 A 15 23 A 27/11/2022   | 339014 | 01          | 1.813,23   |



| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                          | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D   | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |        |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|------------|--------|
| 2022NE01585          | 06924118100    | VANESSA LUSTOSA BATISTA             | 2022PD03335 | 2022OB03218 | PAGAMENTO DE 7.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 23 A 27/11/2022                          | 339014  | 01          | 0,00       |        |
|                      |                |                                     |             | 2022OB03259 | PAGAMENTO DE 7.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 23 A 27/11/2022                          | 339014  | 01          | 1.368,60   |        |
| 2022NE01586          | 00401042146    | IONE BATISTA FRANÇA                 | 2022PD03337 | 2022OB03220 | PAGAMENTO DE 7.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 09 E 10, 13 E 14, 20 E 21/11/2022        | 339014  | 01          | 0,00       |        |
|                      |                |                                     |             | 2022OB03261 | PAGAMENTO DE 7.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 09 E 10, 13 E 14, 20 E 21/11/2022        | 339014  | 01          | 1.214,05   |        |
| 2022NE01587          | 03341487158    | Leandro Vinicios Ferreira Vilarinho | 2022PD03339 | 2022OB03222 | PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 13 A 15,25 E 26/11/2022                  | 339014  | 01          | 0,00       |        |
|                      |                |                                     |             | 2022OB03263 | PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 13 A 15,25 E 26/11/2022                  | 339014  | 01          | 1.247,76   |        |
| 2022NE01588          | 60166673900    | REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA    | 2022PD03341 | 2022OB03224 | PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 05, 15 E 16, 24 A 26/11/2022                 | 339014  | 01          | 0,00       |        |
|                      |                |                                     |             | 2022OB03265 | PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 05, 15 E 16, 24 A 26/11/2022                 | 339014  | 01          | 1.009,09   |        |
| 2022NE01589          | 97569925149    | SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES     | 2022PD03343 | 2022OB03226 | PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 E 05, 10 A 12/11/2022                          | 339014  | 01          | 0,00       |        |
|                      |                |                                     |             | 2022OB03267 | PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 E 05, 10 A 12/11/2022                          | 339014  | 01          | 1.009,09   |        |
| 2022NE01590          | 36934003187    | MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA    | 2022PD03345 | 2022OB03228 | PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 15 E 16, 24 A 26/11/2022                 | 339014  | 01          | 0,00       |        |
|                      |                |                                     |             | 2022OB03269 | PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 15 E 16, 24 A 26/11/2022                 | 339014  | 01          | 1.248,76   |        |
| 2022NE01591          | 16637968234    | ROBERTO JOSE DE SOUZA               | 2022PD03344 | 2022OB03227 | PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS DIÁRIAS, PERIODOS: 02 A 06 E DE 11 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339014  | 01          | 0,00       |        |
|                      |                |                                     |             | 2022OB03268 | PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS DIÁRIAS, PERIODOS: 02 A 06 E DE 11 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339014  | 01          | 1.253,68   |        |
| 2022NE01592          | 11076054315    | SEBASTIAO ANGELO                    | 2022PD03346 | 2022OB03229 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, PERIODO DE 12 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.                     | 339014  | 01          | 0,00       |        |
|                      |                |                                     |             | 2022OB03270 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, PERIODO DE 12 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.                     | 339014  | 01          | 530,47     |        |
| 2022NE01593          | 01962661300    | ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES     | 2022PD03361 | 2022OB03275 | PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 30/11/22   | 339015  | 01          | 521,90     |        |
| 2022NE01594          | 92981720104    | MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA   | 2022PD03367 | 2022OB03276 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11/09/2022   | 339015  | 01          | 0,00       |        |
|                      |                |                                     |             | 2022PD03368 | 2022OB03277   | PAGAMENTO DE 2.0 DIÁRIAS NOS DIAS 1 28 E 29/10/2022 | 339015      | 01         | 0,00   |
|                      |                |                                     |             | 2022PD03379 | 2022OB03288   | PAGAMENTO DE 2.0 DIÁRIAS NOS DIAS 1 28 E 29/10/2022 | 339015      | 01         | 402,06 |
|                      |                |                                     |             | 2022PD03380 | 2022OB03289   | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11/09/2022   | 339015      | 01         | 359,50 |
| 2022NE01595          | 81576757153    | RONEY MORAIS DE AZEVEDO             | 2022PD03360 | 2022OB03274 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS NO DIA 12 E 13/11/22   | 339015  | 01          | 359,50     |        |
| 2022NE01597          | 00236427180    | JUCELIA GOMES SOBRINHO MENEZES      | 2022PD03355 | 2022OB03271 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 23/11/ 2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.                   | 339015  | 01          | 208,76     |        |
| 2022NE01598          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.               | 2022PD03370 | 2022OB03280 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202100000000140  | 339092  | 39          | 407.883,45 |        |
|                      |                |                                     | -           | 2022OB03279 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000140   | 339092  | 39          | 21.467,55  |        |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO   | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2022NE01599          | 00861976142    | MARILUSE RODRIGUES NETO                                    | 2022PD03358 | 2022OB03272 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOS DIAS (28 A 30/10/22) E (18 A 20/11/22) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 339015 | 01          | 521,90     |
|                      |                |  | 2022PD03359 | 2022OB03273 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOS DIAS (28 A 30/10/22) E (18 A 20/11/22) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 339015 | 01          | 521,90     |
| 2022NE01601          | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA.                                  | 2022PD03362 | 2022OB03242 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2022000010963 COMP. 11/2022 - AQUISIÇÃO DE ARRANJOS E VASOS   | 339030 | 15          | 20.463,00  |
| 2022NE01603          | 03658454180    | LEONARDO ALVES CAMARA                                      | 2022PD03369 | 2022OB03278 | PAGAMENTO 1.0 DIÁRIA PESSOAL NO DIA 12 E 13/11/22  | 339015 | 01          | 0,00       |
|                      |                |  | 2022PD03372 | 2022OB03282 | PAGAMENTO 1.0 DIÁRIA PESSOAL NO DIA 12 E 13/11/22  | 339015 | 01          | 313,15     |
| 2022NE01606          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS              | 2022PD03371 | 2022OB03281 | PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES  | 339093 | 02          | 300.000,00 |
| 2022NE01607          | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO                                   | 2022PD03373 | 2022OB03283 | PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES  | 339093 | 02          | 200.000,00 |
| 2022NE01608          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS              | 2022PD03387 | 2022OB03296 | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES  | 339093 | 02          | 277.295,26 |
| 2022NE01609          | 43588725000155 | ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC | 2022PD03375 | 2022OB03284 | PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES  | 339093 | 02          | 226.877,96 |
| 2022NE01610          | 73537748191    | DIORGE GOMES SANTANA                                       | 2022PD03376 | 2022OB03285 | PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 01 A 03/11/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                  | 339015 | 01          | 611,20     |
| 2022NE01611          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS              | 2022PD03377 | 2022OB03286 | PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES  | 339093 | 02          | 274.627,31 |
| 2022NE01612          | 43588725000155 | ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC | 2022PD03378 | 2022OB03287 | PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES  | 339093 | 02          | 224.695,06 |
| 2022NE01613          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS              | 2022PD03381 | 2022OB03290 | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES  | 339093 | 02          | 28.309,61  |
| 2022NE01614          | 43588725000155 | ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC | 2022PD03382 | 2022OB03291 | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES  | 339093 | 02          | 18.873,06  |
| 2022NE01615          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS              | 2022PD03383 | 2022OB03292 | PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - TELEFONISTAS   | 339093 | 02          | 247.126,96 |
| 2022NE01616          | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO                                   | 2022PD03384 | 2022OB03293 | PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - TELEFONISTAS   | 339093 | 02          | 202.194,78 |
| 2022NE01617          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS              | 2022PD03385 | 2022OB03294 | PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES  | 339093 | 02          | 550.000,00 |
| 2022NE01618          | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO                                   | 2022PD03386 | 2022OB03295 | PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES  | 339093 | 02          | 450.000,00 |
| 2022NE01619          | 02787752179    | JOSE CARLOS JESUS RODRIGUES                                | 2022PD03388 | 2022OB03297 | PAGAMENTO DE 11.0 DIÁRIS AO SERVIDOR (PESSOA CIVIL), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.   | 339014 | 01          | 2.172,76   |
| 2022NE01628          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                                      | 2022PD03395 | 2022OB03300 | PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202200000000350 - CAMPANHA: ORNAMENTAÇÃO NATALINA 2021  | 339092 | 39          | 25.000,00  |
| 2022NE01631          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO   | 2022PD03404 | 2022OB03303 | PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG COMPLEMENTAR NOVEMBRO DE 2022  | 339046 | 01          | 1.468,18   |
| 2022NE01632          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO   | 2022PD03403 | 2022OB03302 | PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG COMPLEMENTAR NOVEMBRO DE 2022  | 319094 | 01          | 19.973,03  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ      | FAVORECIDO         | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2022NE01633          | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2022PD03402 | 2022OB03301 | PAGAMENTO VENCIMENTOS FOPAG COMPLEMENTAR<br>NOVEMBRO DE 2022 | 319011 | 01          | 1.670,83     |
|                      |           |                    |             |             |  |        | 43          | 8.830,10     |
| Total                |           |                    |             |             |  |        |             | 5.895.068,65 |