

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 4 / 2022**

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO                                   | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO          |
|--|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|---------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |  |             |             |  |        |             | <b>1.063.319,14</b> |
| 2022NE00029                            | 45717656149    | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA                   | 2022PD01070 | 2022OB00934 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2022.  | 339093 | 02          | 35.652,01           |
| 2022NE00032                            | 15277658149    | JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS                 | 2022PD01067 | 2022OB00931 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2022.  | 339093 | 02          | 32.298,18           |
| 2022NE00072                            | 93510047168    | JORGE FREDERICO                              | 2022PD01058 | 2022OB00926 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, MAIS DIFERENÇAS.                                       | 339093 | 02          | 47.241,76           |
| 2022NE00080                            | 69385912100    | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR                     | 2022PD01055 | 2022OB00925 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2022, + DIFERENÇA.   | 339093 | 02          | 38.620,92           |
| 2022NE00088                            | 09428453153    | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA                     | 2022PD01068 | 2022OB00932 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2022.  | 339093 | 02          | 35.459,14           |
| 2022NE00105                            | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP | 2022PD00593 | 2022OB00924 | PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 202200000000004.   | 339039 | 16          | 69.756,03           |
| 2022NE00110                            | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA           | 2022PD01047 | 2022OB00946 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000060, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022  | 339040 | 02          | 49.747,31           |
|  |                |  | -           | 2022OB00935 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202200000000060, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022   | 339040 | 02          | 2.197,26            |
| 2022NE00118                            | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME                  | 2022PD01083 | 2022OB00952 | PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 000.002.452  | 339039 | 41          | 64.315,16           |
| 2022NE00119                            | 21315603000152 | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA                | -           | 00000000000 | -  | 339037 | 03          | 764,20              |
| 2022NE00141                            | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                    | 2022PD01059 | 2022OB00948 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000039, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AÉREAS ESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MARÇO/2022.-    | 339033 | 01          | 46.156,46           |
|  |                |  | -           | 2022OB00937 | RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000039, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AÉREAS ESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MARÇO/2022.- | 339033 | 01          | 0,23                |
| 2022NE00158                            | 24933609000181 | L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP          | 2022PD01071 | 2022OB00950 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 34/E   | 339039 | 47          | 270.760,42          |
|  |                |  | -           | 00000000000 | -  | 339039 | 47          | 4.343,75            |
|  |                |  | -           | 2022OB00936 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 34/E  | 339039 | 47          | 14.479,16           |
| 2022NE00161                            | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERAÇÃO LTDA | 2022PD01074 | 2022OB00951 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000013.   | 339037 | 04          | 7.661,42            |
| 2022NE00165                            | 14061959000141 | TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI            | 2022PD01044 | 2022OB00945 | PAGAMENTO TOTAL DAS NOTAS FISCAIS NºS 2022000000000367, 00000368 E 2022000000000369.   | 339039 | 83          | 115.996,15          |
| 2022NE00218                            | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP                  | 2022PD00807 | 2022OB00942 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 573 - ALUGUEL DE IMÓVEL PRÉDIO ANEXO REF. MARÇO DE 2022  | 339039 | 10          | 68.000,00           |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                       | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2022NE00412          | 00655089128    | GUTIERRES BORGES TORQUATO                        | 2022PD01069 | 2022OB00933 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2022.   | 339093 | 02          | 31.371,44    |
| 2022NE00435          | 40432544000147 | CLARO S/A  | 2022PD00784 | 2022OB00940 | PAGAMENTO DAS FATURAS 149847610 E 149411329 - TELEFONIA MÓVEL E DADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022   | 339040 | 09          | 51.506,09    |
| 2022NE00438          | 00627992000181 | UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS        | 2022PD00812 | 2022OB00943 | PAGAMENTO DEA 2021, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.   | 339092 | 41          | 9.115,92     |
| 2022NE00442          | 13021397000140 | NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO | 2022PD00805 | 2022OB00941 | PGT. DA NF. Nº 202200000000023 - REFERENTE A COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24h POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) PARA ATENDER A SEDE E ANEXO I DA ALTO. COMPETÊNCIA 02/2022 - PROPORCIONAL DE 11 A 28 DE FEV/2022. | 339039 | 99          | 35.208,36    |
| 2022NE00456          | 76535764000143 | OI S.A.  | 2022PD00846 | 2022OB00944 | PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 2203.002415312, 2203.002408490, 2203.002407562 - Ref - Março/2022   | 339040 | 07          | 26.135,63    |
| 2022NE00521          | 27672700120    | EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ                         | 2022PD01063 | 2022OB00927 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO DIA 11/03 E NO PERIODO DE 14 A 15/03 E NO DIA 28/03/2022 CONFORME SOLILICTACAO EM ANEXO.  | 339014 | 01          | 599,16       |
| 2022NE00545          | 92981720104    | MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA                | 2022PD01064 | 2022OB00928 | LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PORTO NACIONAL NOS DIAS 06 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022.  | 339015 | 01          | 239,66       |
|                      |                |  | 2022PD01065 | 2022OB00929 | PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PORTO NACIONAL NOS DIAS 01, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2022.   | 339015 | 01          | 359,49       |
| 2022NE00548          | 92981720104    | MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA                | 2022PD01066 | 2022OB00930 | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO NACIONAL NO DIA 21 DE MARÇO DE 2022.   | 339015 | 01          | 119,83       |
| 2022NE00576          | 05801353000104 | ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO     | 2022PD01062 | 2022OB00949 | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL Nº 13/2022  | 339041 | 13          | 4.500,00     |
| 2022NE00579          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                            | -           | 2022OB00938 | PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 11/2022 - AGE - (TERCEIRIZADO) - DESPESAS COM DIVIDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REALIZADOS ATRAVÉS DA EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO.   | 339092 | 39          | 316,80       |
| 2022NE00580          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                            | -           | 2022OB00939 | PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 12/2022 AGE - (TERCEIRIZADO) - DESPESAS COM DIVIDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REALIZADOS ATRAVÉS DA EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO.   | 339092 | 39          | 397,20       |
| Total                |                |  |             |             |   |        |             | 1.063.319,14 |