

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>3.321.801,88</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           |
| 2022NE00099                            | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | -           | 2022OB00954  | PAGAMENTO ISSQN SOB DA NOTA FISCAL Nº 202200000000007. VÉRTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTA --EPP                                       | 339039 | 16          | 4.274,26            |
| 2022NE00105                            | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES 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                | 2022PD01092 | 2022OB00968  | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000168 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA COMP. 03/2022                   | 339037 | 03          | 63.428,71           |
|                                        |                |                                              | -           | 000000000000 | -                                                                                                                                          | 339037 | 03          | 764,20              |
|                                        |                |                                              |             | 2022OB00965  | PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000168 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA COMP. 03/2022                     | 339037 | 03          | 3.821,01            |
|                                        |                |                                              |             | 2022OB00966  | PGT. INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000168 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA COMP. 03/2022                    | 339037 | 03          | 8.406,22            |
| 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                |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                          | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 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/REFRIGERACAO LTDA  | 2022PD01074 | 2022OB00951 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000013.                                                                                                                       | 339037 | 04          | 7.661,42   |
|                      |                |                                               | -           | 2022OB00955 | PAGAMENTO DO ISS SOBRE NF Nº 202200000000013.                                                                                                                      | 339037 | 04          | 238,58     |
| 2022NE00165          | 14061959000141 | TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI             | 2022PD01044 | 2022OB00945 | PAGAMENTO TOTAL DAS NOTAS FISCAIS NºS 202200000000367, 00000368 E 202200000000369.                                                                                 | 339039 | 83          | 115.996,15 |
| 2022NE00167          | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | 2022PD01057 | 2022OB00947 | PAGAMENTO DESPESAS COM LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022.PREGÃO PRESENCIAL N 002/2019, CONTRATO Nº 0102/2019, 3º ADITIVO. | 339033 | 04          | 265.276,24 |
| 2022NE00168          | 95867065000145 | PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME    | -           | 2022OB00953 | RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 311                                                                                                                                      | 339092 | 35          | 1.833,43   |
| 2022NE00179          | 95867065000145 | PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME    | -           | 2022OB00956 | RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 336                                                                                                                                      | 339035 | 01          | 2.247,84   |
| 2022NE00209          | 11678202000103 | ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME               | 2022PD01115 | 2022OB00983 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000020                                                                                                                | 339039 | 17          | 0,00       |
|                      |                |                                               |             | 2022OB00993 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000020                                                                                                                | 339039 | 17          | 2.850,00   |
|                      |                |                                               | -           | 2022OB00978 | PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202200000000020                                                                                                        | 339039 | 17          | 0,00       |
|                      |                |                                               |             | 2022OB00990 | PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202200000000020                                                                                                        | 339039 | 17          | 150,00     |
| 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  |
| 2022NE00233          | 06223636000189 | R J C DE CARVALHO SERVIÇOS                    | 2022PD01088 | 2022OB00967 | PAGAMENTO NF Nº 00098-2022- MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ELEVADORES DA AL -R. J. DE CARVALHO SERVIÇOS - ME                                                 | 339039 | 17          | 2.136,00   |
|                      |                |                                               | -           | 2022OB00964 | PAGAMENTO ISSQN SOB NF. Nº 2022000098 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ELEVADORES DA AL -R. J. DE CARVALHO SERVIÇOS - ME                          | 339039 | 17          | 84,00      |
| 2022NE00244          | 05259115000119 | GARCIA COMERCIAL LTDA ME                      | 2022PD01097 | 2022OB00969 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53189                                                                                                                                  | 339030 | 16          | 19.304,00  |
| 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   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                       | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                          | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 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 AL/TO. 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  |
| 2022NE00470          | 72620145104    | CLOVIS SARAIVA JUNIOR                            | 2022PD00859 | 2022OB00970 | PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 03 A 11/03/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                                                                                                                                                                      | 339014 | 01          | 3.585,72   |
| 2022NE00472          | 16637968234    | ROBERTO JOSE DE SOUZA                            | 2022PD00864 | 2022OB00972 | PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS DO PERÍODO DE: 03 A 09/03/2022 E DE 11 A 15/03/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.                                                                                                                                                                | 339014 | 01          | 2.368,09   |
| 2022NE00474          | 42864097168    | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE                         | 2022PD00862 | 2022OB00971 | pagamento DE 11 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE: 03 A 07/03/2022 E DE 10 A 16/03/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.                                                                                                                                                               | 339014 | 01          | 2.368,09   |
| 2022NE00521          | 27672700120    | EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ                         | 2022PD01063 | 2022OB00927 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO DIA 11/03 E NO PERÍODO DE 14 A 15/03 E NO DIA 28/03/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO 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     |
| 2022NE00566          | 03272410120    | ALBA DE DEUS RODRIGUES                           | 2022PD01033 | 2022OB00973 | PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS DAS DATAS SEGUINTE: 01, 04, DE 07 A 08, 11, DE 17 A 18, DE 20 A 21, DE 25 A 26, 28 E 31/03/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.                                                                                                                   | 339014 | 01          | 2.037,15   |
| 2022NE00570          | 05191145151    | LAYANNA PORTILHO DA SILVA                        | 2022PD01049 | 2022OB00974 | PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS DOS PERÍODOS DE : 04, DE 08 A 09, 11, 15, DE 17 A 18, 21, 23, DE 25 A 26 E 31/03/2022 CONFORME SOLICITAÇÕES.                                                                                                                              | 339014 | 01          | 1.797,48   |
| 2022NE00573          | 03785561180    | KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO               | 2022PD01050 | 2022OB00975 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS DOS PERÍODOS: 01, 03, DE 07 A 08, 10, 11, 29 E 31/03/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES                                                                                                                                                          | 339014 | 01          | 1.078,48   |
| 2022NE00576          | 05801353000104 | ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO     | 2022PD01062 | 2022OB00949 | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL Nº 13/2022                                                                                                                                                                                                                         | 339041 | 13          | 0,00       |
| 2022NE00579          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                            | 2022PD01077 | 2022OB00957 | PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 11/2022 - AGE - DESPESAS COM DIVIDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REALIZADOS ATRAVÉS DA EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO.                                                                               | 339092 | 39          | 11.683,20  |
|                      |                |                                                  | -           | 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     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                                 | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                          | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2022NE00580          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                                      | 2022PD01078 | 2022OB00958 | PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 12/2022 - DESPESAS COM DIVIDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REALIZADOS ATRAVÉS DA EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO.                     | 339092 | 39          | 14.602,80  |
|                      |                |                                                            | -           | 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     |
| 2022NE00581          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                                      | 2022PD01079 | 2022OB00959 | PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 13/2022 -- DESPESAS COM DIVIDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REALIZADOS ATRAVÉS DA EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO.                    | 339092 | 39          | 9.840,00   |
|                      |                |                                                            | -           | 2022OB00963 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13/2022 AGE (TERCEIRIZADO ) -- DESPESAS COM DIVIDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REALIZADOS ATRAVÉS DA EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO. | 339092 | 39          | 160,00     |
| 2022NE00583          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                                      | 2022PD01098 | 2022OB00960 | PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 09/2022                                                                                                                                                             | 339092 | 39          | 9.000,00   |
| 2022NE00584          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                                      | 2022PD01099 | 2022OB00961 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 132/2022 REF.                                                                                                                                                          | 339092 | 39          | 6.000,00   |
| 2022NE00585          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                                      | 2022PD01100 | 2022OB00962 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 133/2022                                                                                                                                                               | 339092 | 39          | 7.500,00   |
| 2022NE00586          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS              | 2022PD01101 | 2022OB00976 | PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                                                                                                                                                         | 339093 | 02          | 688.309,46 |
| 2022NE00588          | 43588725000155 | ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC | 2022PD01106 | 2022OB00977 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                                                                                                                                             | 339093 | 02          | 458.872,98 |
| 2022NE00590          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                                      | 2022PD01117 | 2022OB00984 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 061/2021                                                                                                                                                            | 339092 | 39          | 0,00       |
|                      |                |                                                            |             | 2022OB00994 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 061/2021                                                                                                                                                            | 339092 | 39          | 48.934,50  |
|                      |                |                                                            | 2022PD01118 | 2022OB00985 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 104/2021                                                                                                                                                            | 339092 | 39          | 0,00       |
|                      |                |                                                            |             | 2022OB00995 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 104/2021                                                                                                                                                            | 339092 | 39          | 156.398,50 |
|                      |                |                                                            | 2022PD01121 | 2022OB00986 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 119/2021                                                                                                                                                               | 339092 | 39          | 0,00       |
|                      |                |                                                            |             | 2022OB00996 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 119/2021                                                                                                                                                               | 339092 | 39          | 22.068,50  |
|                      |                |                                                            | 2022PD01122 | 2022OB00987 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 121/2021                                                                                                                                                               | 339092 | 39          | 0,00       |
|                      |                |                                                            |             | 2022OB00997 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 121/2021                                                                                                                                                               | 339092 | 39          | 15.352,00  |
|                      |                |                                                            | 2022PD01123 | 2022OB00988 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 125/2021                                                                                                                                                               | 339092 | 39          | 410.400,00 |
|                      |                |                                                            | -           | 2022OB00979 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 061/2021                                                                                                                                                        | 339092 | 39          | 0,00       |
|                      |                |                                                            |             | 2022OB00980 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 104/2021 -                                                                                                                                                           | 339092 | 39          | 0,00       |
|                      |                |                                                            |             | 2022OB00981 | PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 119, 121 E 125/2021                                                                                                                                          | 339092 | 39          | 0,00       |
|                      |                |                                                            |             | 2022OB00991 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 061/2021                                                                                                                                                        | 339092 | 39          | 2.575,50   |
| 2022NE00591          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                                      | 2022PD01125 | 2022OB00989 | PAGAMENTO PARCIAL DA NF. Nº 11/2022 -                                                                                                                                                              | 339092 | 39          | 0,00       |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO            | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |              |
|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|--------------|
| 2022NE00591          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2022PD01125 | 2022OB00998 | PAGAMENTO PARCIAL DA NF. Nº 11/2022 -                    | 339092 | 39          | 13.751,36  |              |
|                      |                |                       | -           | 2022OB00982 | PGT. ISS DA TERCEIRIZADA ATRAVÉS DA NF. Nº 11/2022 - AGE | 339092 | 39          | 0,00       |              |
|                      |                |                       |             | 2022OB00992 | PGT. ISS DA TERCEIRIZADA ATRAVÉS DA NF. Nº 11/2022 - AGE | 339092 | 39          | 248,64     |              |
| Total                |                |                       |             |             |                                                          |        |             |            | 3.321.801,88 |