

Governo do Estado do Tocantins

Pagamentos - No Mês: 4 / 2022

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								4.564.724,23
2022NE00029	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2022PD01070	2022OB00934	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTQR DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	02	35.652,01
2022NE00032	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2022PD01067	2022OB00931	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESSE DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	02	32.298,18
2022NE00072	93510047168	JORGE FREDERICO	2022PD01058	2022OB00926	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PRLAMENTAR 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	PAGAMENTODA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	02	35.459,14
2022NE00099	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2022OB00954	PAGAMENTO ISSQN SOB DA NOTA FISCAL Nº 202200000000007. VÉRTICE CONATRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTA --EPP	339039	16	0,00
2022NE00105	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2022PD00593	2022OB00924	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 202200000000004.	339039	16	69.756,03
			-	2022OB01015	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000007.	339039	16	4.274,26
2022NE00110	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2022PD01047	2022OB00946	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000060, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	339040	02	49.747,31
			-	2022OB00935	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 2022000000000060, 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 2022000000000039, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AÉREAS ESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MARÇO/2022.-	339033	01	46.156,46

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00141	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	-	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
2022NE00144	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2022PD01137	2022OB01011	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 0000174780, REFERENTE A REEMBOLSO COM GEREGIAMENTO DE GESTAO DE FOTAS NO PERÍODO 01/03 À 31/03/2022	339039	99	79.837,06
2022NE00158	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2022PD01071	2022OB00950	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 34/E	339039	47	270.760,42
			-	000000000000	-	339039	47	4.343,75
				2022OB00936	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 34/E	339039	47	14.479,16
2022NE00160	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2022PD01072	2022OB01009	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000173823	339039	19	752,79
			-	2022OB01005	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº0000173823	339039	19	45,01
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 2022000000000367, 00000368 E 2022000000000369.	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 2022000000000020	339039	17	0,00
				2022OB00993	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000020	339039	17	2.850,00
			-	2022OB00978	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2022000000000020	339039	17	0,00
				2022OB00990	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2022000000000020	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 20220000098 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

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 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
2022NE00492	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB00999	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	373.210,22
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
			2022PD01130	2022OB01003	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL Nº 13/2022	339041	13	4.500,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00590	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	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
				2022OB01001	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 104/2021 -	339092	39	8.231,50
				2022OB01002	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 119, 121 E 125/2021	339092	39	23.569,50
2022NE00591	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01125	2022OB00989	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. Nº 11/2022 -	339092	39	0,00
				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
2022NE00592	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2022PD01129	2022OB01000	PAGAMENTO INSS - RGPS - FOPAG MARÇO/2022	319013	02	542.024,84
2022NE00594	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2022PD01132	2022OB01004	PAGAMENTO MULTA INSS 13º SALARIO FOPAG/2021	339047	15	4.674,95
2022NE00595	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01135	2022OB01010	PGT. DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 148/2021	339092	39	86.355,00
			-	2022OB01006	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 148/2021	339092	39	4.545,00
2022NE00596	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01143	2022OB01014	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 42 E 43/2022 -	339092	39	16.267,44
			-	2022OB01008	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 42 E 43/2022 -	339092	39	728,56
2022NE00597	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD01140	2022OB01012	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 7023/2020.	339092	39	32.752,28
			2022PD01141	2022OB01013	PÁGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL 6951/2020	339092	39	62.811,07
			-	2022OB01007	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 6951/2020	339092	39	2.617,13
Total								4.564.724,23