

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 4 / 2025

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|--|----------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|-------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | | | | 836.146,99 |
| 2025NE000116 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | 2025PD000639 | 2025OB000624 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000000003 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS) | 339039 | 16 | 570.092,48 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 16 | 7.293,29 |
| | | | - | 2025OB000621 | RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 2025000000000003 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS) | 339039 | 16 | 30.388,72 |
| 2025NE000143 | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | 2025PD000641 | 2025OB000625 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 982 E 2025000000000042 REF. SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 41 | 32.624,55 |
| | | | - | 2025OB000622 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB AS NOTAS FISCAIS NºS 982 E 2025000000000042 REF. SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 41 | 298,95 |
| 2025NE000273 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 2025OB000623 | PAGAMENTO CONSIGNADO BRB FOPAG MARÇO DE 2025 | 319011 | 01 | 8.622,16 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 02/04/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 02/04/2025 00:48:20

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE000317 | 80148590144 | FRANCISCO DE CARVALHO COELHO | 2025PD000645 | 2025OB000628 | PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DEDUZIDOS O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 23 A 29/03/2025, PARA PARTICIPAR DA XXX SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS "SECOFEM", CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 3.350,67 |
| 2025NE000318 | 02708386190 | JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR | 2025PD000646 | 2025OB000629 | PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 23 A 29/03/2025, PARA PARTICIPAR DA XXX SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADO E MUNICÍPIOS, PESSOAL CÍVIL. "SECOFEM", CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 3.006,62 |
| 2025NE000319 | 75727242304 | EDILSON FERREIRA | 2025PD000643 | 2025OB000626 | PAGAMENTO DE 3, 5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DE 13 A 16/03/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 814,19 |
| 2025NE000320 | 94650136172 | IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA | 2025PD000644 | 2025OB000627 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DE 19 A 22/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 1.955,69 |
| 2025NE000321 | 61531839568 | MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO | 2025PD000647 | 2025OB000630 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 | 339093 | 02 | 41.458,94 |
| 2025NE000322 | 92345786191 | MOISEMAR ALVES MARINHO | 2025PD000648 | 2025OB000631 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 339093 | 02 | 45.294,92 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 02/04/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 02/04/2025 00:48:20

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE000323 | 71487093187 | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI | 2025PD000649 | 2025OB000632 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 | 339093 | 02 | 45.648,40 |
| 2025NE000324 | 96127031168 | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS | 2025PD000650 | 2025OB000633 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 339093 | 02 | 45.297,41 |
| Total | | | | | | | | 836.146,99 |