

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 4 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								3.051.080,86
2023NE01475	20998285000109	CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR.LTDA - ME	-	2024OB00734	RECOLHIMENTO DE IRRF S/ NOTA FISCAL Nº 00000000719, REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES.	449052	35	131,90
2024NE00005	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024PD00687	2024OB00660	PAGAMENTO DA COTA DE DEAPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	44.981,55
2024NE00018	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD00697	2024OB00676	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	45.301,60
2024NE00020	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD00735	2024OB00724	PAGAMENTO DA FATURA Nº 52554136 REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2024	339039	44	1.222,31
			-	00000000000	-	339039	44	61,62
2024NE00025	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD00686	2024OB00659	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	41.811,83
2024NE00030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD00738	2024OB00727	PAGAMENTO DA FATURA Nº 52552941 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024	339039	44	19.267,50
			-	00000000000	-	339039	44	971,47
2024NE00061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	-	00000000000	-	339039	10	4.010,37
2024NE00062	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD00700	2024OB00678	PAGAMENTO DA NF Nº 634119 - Manutenção	339039	99	8.880,34
			-	00000000000	-	339039	99	114,20
			-	2024OB00671	RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 634119 - Manutenção	339039	99	265,55
2024NE00063	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD00690	2024OB00672	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 634118 - REF: MARÇO/2024	339039	99	55.966,60
2024NE00066	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024PD00751	2024OB00735	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	339039	81	229,07
			-	00000000000	-	339039	81	5,63
2024NE00098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00743	2024OB00729	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002.130.918 - SERIE 002	339039	43	72.897,11
			-	00000000000	-	339039	43	1.919,34
2024NE00099	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024PD00741	2024OB00711	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000020 e 202400000000021, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	339040	10	0,00
				2024OB00728	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000020 e 202400000000021, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	339040	10	114.116,45
				-	00000000000	-	339040	10

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00651	2024OB00721	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.004.479, 002.004.465, 002.004.475 E 002.004.717 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	339039	43	12.142,91
			-	00000000000	-	339039	43	0,00
2024NE00102	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD00680	2024OB00655	PAGAMENTO DA FATURA Nº 20403.003003473	339040	07	6.638,66
			2024PD00683	2024OB00656	PAGAMENTO DA FATURA 2403.003003072 - MES DE REFERÊNCIA MARÇO/2024	339040	07	318,88
			2024PD00684	2024OB00657	PAGAMENTO DA FATURA 2403.003006076 REFERENTE A MARÇO DE 2024	339040	07	23.724,41
			-	00000000000	-	339040	07	1.546,97
2024NE00116	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2024PD00704	2024OB00682	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.519 SÉRIE 001 DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	7.215,00
2024NE00117	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD00677	2024OB00654	PAGAMENTO DA FATURA 2403.003015273	339040	08	235,96
			-	00000000000	-	339040	08	11,88
2024NE00118	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2024PD00764	2024OB00742	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000694, REF. A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DEVIDO A REPACTUAÇÃO NOS VALORES CONTRATUAIS EM RAZÃO DA COVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 DO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2024.	339037	02	77.728,61
			-	00000000000	-	339037	02	4.136,33
			-	2024OB00739	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000694, REF. A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DEVIDO A REPACTUAÇÃO NOS VALORES CONTRATUAIS EM RAZÃO DA COVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 DO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2024.	339037	02	4.308,68
2024NE00127	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2024PD00675	2024OB00651	PAGAMENTO DA FATURA Nº 032024TO, REF A CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2024NE00129	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD00678	2024OB00667	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9105, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	114.726,76
			2024PD00759	2024OB00737	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9200 E 9201, REF. CAMPANHA "PROGRAMA HISTÓRIA VIVA 2024 - PARTE III"	339039	88	0,00
			-	00000000000	-	339039	88	8.365,75
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD00621	2024OB00665	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000070 E 202400000000093, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	37.988,16
			2024PD00622	2024OB00666	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000072 E 202400000000094, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	37.988,16

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD00727	2024OB00710	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000079, 202400000000080, 202400000000095, 202400000000096, 202400000000097, 202400000000098, 202400000000099, 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000111, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000116, 202400000000117, 202400000000118, 202400000000119 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	0,00
				2024OB00723	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000079, 202400000000080, 202400000000095, 202400000000096, 202400000000097, 202400000000098, 202400000000099, 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000111, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000116, 202400000000117, 202400000000118, 202400000000119 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	297.823,52
			-	00000000000	-	339039	88	2.407,93
			2024OB00662	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000071 E 202400000000092, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	536,30	
			2024OB00663	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000072 E 202400000000094, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	536,30	
			-	2024OB00701	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 202400000000079, 202400000000080, 202400000000095, 202400000000096, 202400000000097, 202400000000098, 202400000000099, 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000111, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000116, 202400000000117, 202400000000118, 202400000000119 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	0,00
			2024OB00702	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADOS S/ NF Nº 202400000000079	339039	88	0,00	
			2024OB00703	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000080	339039	88	0,00	
			2024OB00704	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000095 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	0,00	
			2024OB00705	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000097 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	0,00	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2024OB00706	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000099 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	0,00	
				2024OB00707	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NFS Nº 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000117, 202400000000118 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	0,00	
				2024OB00714	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 202400000000079, 202400000000080, 202400000000095, 202400000000096, 202400000000097, 202400000000098, 202400000000099, 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000111, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000116, 202400000000117, 202400000000118, 202400000000119 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	3.057,43	
				2024OB00715	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADOS S/ NF Nº 202400000000079	339039	88	313,20	
				2024OB00716	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000080	339039	88	139,60	
				2024OB00717	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000095 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	465,67	
				2024OB00718	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000097 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	316,40	
				2024OB00719	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000099 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	209,09	
				2024OB00720	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NFS Nº 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000117, 202400000000118 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	1.930,09	
				2024NE00131	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2024PD00681	2024OB00668
2024PD00723	2024OB00708	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20226, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039					88	0,00
2024PD00725	2024OB00709	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20260, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039					88	0,00
	2024OB00722	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20260, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039					88	45.576,00
-	00000000000	-	339039					88	11.150,40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00131	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2024OB00699	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20226, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	0,00
				2024OB00700	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20260, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	0,00
				2024OB00712	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20226, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	0,00
				2024OB00713	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20260, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	2.500,00
2024NE00136	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2024PD00698	2024OB00677	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2024820	339039	20	14.163,75
			-	00000000000	-	339039	20	753,72
			-	2024OB00670	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 2024820	339039	20	785,13
2024NE00140	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2024PD00721	2024OB00696	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000011	339039	17	5.290,88
			-	00000000000	-	339039	17	0,00
			-	2024OB00695	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000011	339039	17	120,12
2024NE00141	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2024PD00705	2024OB00683	PAGAMENTO DA FATURA Nº 96832434, REF A CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO - CONTRIBUIÇÕES UNALE 2024	339041	99	11.882,40
2024NE00143	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024PD00214	2024OB00206	PAGAMENTO DE 13.5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 17 A 30/01/2024, COM DEDUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL, PALMAS/ AUGUSTINOPOLIS-TO.	339015	01	-2.922,29
			2024PD00711	2024OB00687	PAGAMENTO DE 13.5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 17 A 30/01/2024, COM DEDUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL, PALMAS/ AUGUSTINOPOLIS-TO.	339015	01	2.922,29
2024NE00155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00736	2024OB00725	PAGAMENTO DA FATURA Nº 002.109.707 SERIE 002 RFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	339039	43	5.043,02
			-	00000000000	-	339039	43	59,27
2024NE00175	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024PD00737	2024OB00726	PAGAMENTO DA FATURA Nº 52216. REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS	339039	55	3.998,40
2024NE00198	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2024PD00703	2024OB00681	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000238, REF. MARÇO/2024 - A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	59.104,02
			-	00000000000	-	339039	99	2.980,03
2024NE00201	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024PD00691	2024OB00673	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000057	339039	41	5.295,12
			2024PD00692	2024OB00674	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 951.	339039	41	22.963,60
			-	2024OB00669	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000057	339039	41	276,93

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00202	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	-	2024OB00661	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF Nº 202400000000024 - REF MARÇO/2024 - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	46	16,15
2024NE00244	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2024PD00748	2024OB00730	PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO (VEICULO: HILUX SW4 PRETA, PLACA: QWB-4798), CONFORME RECIBO Nº 58157037.	339039	69	6.212,87
			-	00000000000	-	339039	69	152,77
2024NE00250	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB00697	RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO, REF. FOPAG MARÇO 2024	319011	01	460.447,09
2024NE00254	44905790000120	VITORIA FERNANDA LOPES SILVA	2024PD00679	2024OB00652	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 006.123.648, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÓVEIS PLANEJADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449052	42	24.900,00
2024NE00258	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD00740	2024OB00698	PAGAMENTO DO INSS FOPAG MARÇO DE 2024	319013	02	1.250.864,40
2024NE00279	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2024PD00656	2024OB00650	PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 01/04 A 05/04/2024 -PALMAS -TO/RIO DE JANEIRO-RJ.	339014	01	1.933,58
2024NE00286	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	-	2024OB00664	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000099 - DEA - REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339092	39	18,99
2024NE00287	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024PD00674	2024OB00653	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 29/02 À 03/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	814,19
2024NE00288	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD00685	2024OB00658	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 27 A 31/03/2024, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.101,36
2024NE00290	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2024PD00696	2024OB00675	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALETO.	339093	99	2.200,42
2024NE00293	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024PD00702	2024OB00680	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 29 A 31/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	717,92
2024NE00294	05069847104	LUCAS SPAFFORD ALMEIDA MACHADO	2024PD00709	2024OB00686	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SEGURANÇA ORGÂNICA "SEGOR/2024" PERÍODO DE 07 A 13/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.661,01
2024NE00295	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD00706	2024OB00684	LPAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2024 PALMAS/TOCANTINOPOLIS.	339014	01	642,20
2024NE00296	01089151152	CLEITON ALVES CARVALHO	2024PD00708	2024OB00685	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SEGURANÇA ORGÂNICA "SEGOR/2024" NO PERÍODO DE 07 A 13/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	2.661,01
2024NE00301	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2024PD00712	2024OB00688	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. VIAGEM A BRÁSILIA -DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SEGURANÇA ORGÂNICA - SEGOR/2024.	339015	01	2.256,45
2024NE00303	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	2024PD00714	2024OB00689	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 05 A 08/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	814,20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00305	31932916334	ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA	2024PD00713	2024OB00690	PAGAMENTO DIARIAS	339014	01	715,64
2024NE00306	77654536100	MARCIA ALVES DOS SANTOS	2024PD00718	2024OB00692	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05/04 A 08/04/2024. PALMAS/ARAGUAINA E GUARAI/PALMAS.	339014	01	763,37
2024NE00307	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2024PD00717	2024OB00691	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS CIVIL, NO PERÍODO DE 05/04/2024 A 08/04/2024 - Palmas/Araguaina/Guarai/Palmas.	339014	01	814,19
2024NE00308	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024PD00720	2024OB00694	PAGAMENTO DE 8 DIARIAS NO PERÍODO DE 15 A 18/03 E 28 A 01/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.979,68
2024NE00309	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2024PD00719	2024OB00693	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	814,19
2024NE00314	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2024PD00744	2024OB00731	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS NO PERÍODO 06 A 08/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339014	01	642,00
			2024PD00754	2024OB00736	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2.5 DIARIAS NO PERÍODO 06 A 08/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	0,20
2024NE00317	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD00746	2024OB00732	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 27/03 A 01/04 DE 2024.	339015	01	1.293,08
2024NE00322	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD00749	2024OB00733	PAGAMENTO DE PASEP S/ ARRECAÇÃO COM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA FOPAG	339047	12	17.013,97
2024NE00324	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2024PD00750	2024OB00740	PGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 16 A 17/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	958,32
2024NE00326	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024PD00761	2024OB00738	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 04 A 07/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
				2024OB00741	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 04 A 07/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	814,19
Total								3.051.080,86