

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 2 / 2026

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								3.884.339,63
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2026PD000276	2026OB000277	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2512,000006453 CONFORME PROCESSO TELEFONIA FIXA	339040	08	248,13
			2026PD000278	2026OB000278	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2601.000009563 CONFORME PROCESSO TELEFONIA FIXA	339040	08	243,37
			-	000000000000	-	339040	08	24,78
2025NE000151	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2026PD000279	2026OB000272	PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº 2512.000004190, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	9.496,67
			-	000000000000	-	339040	07	503,33
2025NE000705	37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2026PD000263	2026OB000266	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.005.074, 000.005.065 CONFORME PROCESSO Aquisição de material hospitalar e medicamentos	339030	09	1.346,82
							22	30,40
							26	1.300,23
							36	2.229,89
2025NE000712	42377383000161	MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	2026PD000239	2026OB000227	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.751 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR	339030	10	733,62
							22	352,56
2025NE000736	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000259	2026OB000259	PAGAMENTO DA PARCELA 09/09 REFERENTE A ABONO PERMANÊNCIA DO SERVIDOR PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	319011	07	1.802,89
2025NE001153	01259682000114	FA LIMA INFORMÁTICA - EPP	2026PD000240	2026OB000239	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.003.539 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	17	7.200,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 13/02/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 12/02/2026 23:25:05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001617	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD000250	2026OB000247	PAGAMENTO DE PARCELAS 18/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	454.309,16
2025NE001618	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD000249	2026OB000246	PAGAMENTO DE PARCELAS 18/23 REFERENTE HONORARIOS SOBRE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS	339093	02	195.084,84
2026NE000001	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2026PD000227	2026OB000222	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0928274 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	55.181,72
			-	000000000000	-	339039	99	136,42
2026NE000005	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	-	000000000000	-	339039	44	921,27
2026NE000006	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD000247	2026OB000244	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006593637 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	67.333,46
			-	000000000000	-	339039	43	1.927,11
2026NE000007	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD000246	2026OB000243	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.567.782 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.923,46
			-	000000000000	-	339039	43	69,67
2026NE000009	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD000248	2026OB000245	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.430.091, 006.430.089, 006.430.264, 006.430.027 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	10.394,35
			-	000000000000	-	339039	43	119,04
2026NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	-	000000000000	-	339039	44	23,20
2026NE000066	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB000251	PAGAMENTO BBPREV SEGURADO FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	7.722,48

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 13/02/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 12/02/2026 23:25:05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000066	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB000264	PAGAMENTO INSS SEGURADO FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	479.371,63
2026NE000078	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	2026OB000228	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 13939, 13940, 13941 CONFORME PROCESSO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	100,50
2026NE000079	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2026PD000231	2026OB000223	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000016, 20260000000011 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	0,00
				2026OB000235	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000016, 20260000000011 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	87.138,57
			2026PD000233	2026OB000224	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000015, 20260000000012 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	0,00
				2026OB000236	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000015, 20260000000012 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	282.683,92
			2026PD000235	2026OB000225	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000013, 20260000000014 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	0,00
				2026OB000237	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000013, 20260000000014 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	93.328,19
			2026PD000237	2026OB000226	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000017, 20260000000010 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	0,00
				2026OB000238	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000017, 20260000000010 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	144.582,37
			-	000000000000	-	339039	88	11.700,34

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 13/02/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 12/02/2026 23:25:05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000079	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2026OB000213	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000016, 20260000000011 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	0,00
				2026OB000214	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000015, 20260000000012 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	0,00
				2026OB000215	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000013, 20260000000014 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	0,00
				2026OB000216	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000017, 20260000000010 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	0,00
				2026OB000230	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000016, 20260000000011 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	1.239,21
				2026OB000231	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000015, 20260000000012 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	8.516,88
				2026OB000232	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000013, 20260000000014 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	4.282,54
				2026OB000233	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000017, 20260000000010 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	5.104,34
2026NE000081	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2026PD000228	2026OB000234	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 12, 13 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	57.562,72
			-	000000000000	-	339039	88	2.977,95
			-	2026OB000229	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 12, 13 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	1.500,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 13/02/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 12/02/2026 23:25:05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000082	00544659000109	BB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2026PD000256	2026OB000254	PAGAMENTO DO BBPREV PATRONAL FOPAG JANEIRO 2026	319007	01	7.722,48
2026NE000083	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2026PD000270	2026OB000270	PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2026.	319013	02	1.280.291,41
2026NE000097	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2026PD000221	2026OB000217	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000362, 0000363, 0000364 CONFORME PROCESSO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO .	339039	88	6.568,74
			-	000000000000	-	339039	88	331,26
2026NE000103	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000257	2026OB000255	parcela 2/24, REF. A INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	319011	47	4.955,38
2026NE000125	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2026PD000264	2026OB000267	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DAS TARIFAS BANCARIAS REF. AO PERÍODO DE 1º A 31 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE TARIFAS.	339039	81	0,00
			2026PD000285	2026OB000284	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DAS TARIFAS BANCARIAS REF. AO PERÍODO DE 1º A 31 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE TARIFAS.	339039	81	1.866,80
			-	000000000000	-	339039	81	45,90
2026NE000139	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2026PD000266	2026OB000269	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 364 CONFORME PROCESSO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	3.927,00
			-	000000000000	-	339039	16	198,00
2026NE000140	47626534000191	CHURRASCARIA SARANDI LTDA	2026PD000265	2026OB000268	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.660 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO "SELF SERVICE" COM SERVIÇO DE RESTAURANTE COMPLETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	41.007,54
2026NE000143	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2026PD000222	2026OB000212	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	02	43.682,60
2026NE000144	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2026PD000223	2026OB000218	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DEPSESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS JANEIRO DE 2026.	339093	02	43.747,40
2026NE000145	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2026PD000224	2026OB000219	PAGAMENTO PÁRCIAL DA COTA DE DEPSESAS DE ATIVIDDE PARMENTAR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	02	31.616,95

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 13/02/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 12/02/2026 23:25:05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000146	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2026PD000225	2026OB000220	PAGAMENTO DA COTA DE DEPESES DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	02	45.297,41
2026NE000147	03154152156	DAHINNY LUSTOSA LEITE	2026PD000245	2026OB000242	PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL, POR MORTE DA SEVIDORA APOSENTADA MARIA DO NASCIMENTO LUSTOZA BARBOSA OCORRRIDO EM 05/11/2025.	339093	08	2.898,42
2026NE000148	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2026PD000242	2026OB000240	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DEPSESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	02	32.670,98
2026NE000149	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2026PD000243	2026OB000252	PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16 À 24/01/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	2.556,15
2026NE000150	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD000244	2026OB000253	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 31/01 A 02/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.194,60
2026NE000151	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD000251	2026OB000248	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 18/23 CONFORME PROCESSO HONORARIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	56.670,00
2026NE000152	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD000252	2026OB000249	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 18/23 CONFORME PROCESSO INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	132.230,00
2026NE000153	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2026PD000253	2026OB000250	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	339093	02	14.403,65
2026NE000154	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2026PD000254	2026OB000256	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 26 A 29/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339092	15	1.148,27
2026NE000155	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000258	2026OB000257	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 4/28 CONFORME PROCESSO LICENÇA-PRÊMIO .	319011	47	5.129,08
2026NE000156	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000260	2026OB000260	PAGAMENTO VALPOR LIOQUIDO DA 04/10 PARCELA DE DIFERENÇA DE SALÁRIO, AUGUSTO REZENDE CAMPOS..	319011	01	1.818,61
							43	149,67
							45	82,74
			-	2026OB000258	PAGAMENTO GURUPREVI SERVIODS SOBRE A 04/10 PARCELA DE DIFERENÇA DE SALÁRIO, AUGUATO REZENDE CAMPOS.	319011	01	326,23
2026NE000157	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2026PD000262	2026OB000261	PAGAMENTO DO GURUPRV PATRONAL SOBRE 04/10 PARCELA DE DIFERENÇA DE SALÁRIO SR. AUGUSTO REZENDE CAMPOS.	319013	14	423,17

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 13/02/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 12/02/2026 23:25:05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000159	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2026PD000267	2026OB000262	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 06 A 08/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	861,10
2026NE000160	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2026PD000268	2026OB000263	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 06 A 09/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.148,27
2026NE000161	31932916334	ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA	2026PD000271	2026OB000274	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIA, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 09 A 10/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	383,03
2026NE000162	68828225149	CRISTINA PRESTES	2026PD000272	2026OB000275	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 09 A 10/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	383,03
2026NE000165	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2026PD000273	2026OB000265	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 07.16.26041.3171078-0 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTAR INSS PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2026.	319013	02	56.417,47
2026NE000166	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2026PD000274	2026OB000276	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000018 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	17	1.632,62
			-	2026OB000273	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000018 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	17	47,38
2026NE000167	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2026PD000281	2026OB000280	PAGAMENTO COMPLEMENTAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	486,13
			2026PD000282	2026OB000281	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2601.000007904 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	10.081,30

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000167	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2026PD000283	2026OB000282	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2602.000010695 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	9.846,42
			-	000000000000	-	339040	07	1.004,76
2026NE000168	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2026PD000280	2026OB000279	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PEIODO DE 06 A 09/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.097,45
2026NE000169	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2026PD000284	2026OB000283	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11091 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	1.516,80
2026NE000171	03039549146	ISABELLA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA	2026PD000291	2026OB000285	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIA COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	765,65
2026NE000174	57028303420	WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES	2026PD000292	2026OB000286	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 12 A 14/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	876,55
Total								3.884.339,63