

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 4 / 2026

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								9.372.801,87
2025NE001609	60027512000173	LUCAS SANTOS VIEIRA	2026PD000866	2026OB000857	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.013 REFERENTE A MATERIAIS ERGONÔMICOS	339030	16	0,00
							24	0,00
							30	0,00
			2026PD000899	2026OB000878	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.013 REFERENTE A MATERIAIS ERGONÔMICOS	339030	16	3.710,00
							24	2.072,00
30	55.000,00							
2025NE001617	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD000865	2026OB000832	PAGAMENTO DE PARCELAS 20/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	454.309,16
			2026PD000879	2026OB000852	PAGAMENTO PARCIAL DE PARCELAS 21/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	321.652,78
2025NE001618	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD000864	2026OB000831	PAGAMENTO DE PARCELAS 20/23 REFERENTE HONORARIOS SOBRE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS	339093	02	195.084,84
2026NE000001	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2026PD000875	2026OB000855	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0956070 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	0,00
				2026OB000861	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0956070 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	0,00
			2026PD000885	2026OB000856	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0956071 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	0,00
				2026OB000862	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0956071 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	0,00
			2026PD000894	2026OB000865	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0956070 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	16.771,60
			2026PD000895	2026OB000866	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0956071 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	66.661,26

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000001	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	-	000000000000	-	339039	99	485,72
2026NE000005	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2026PD000943	2026OB000902	PAGAMENTO DA FATURA NR 64792973 REFERENTE DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO SEDE E NOVO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	44	20.987,22
			-	000000000000	-	339039	44	1.058,18
2026NE000006	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD000903	2026OB000885	PAGAMENTO DA FATURA Nº 000180888811 REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2026 DO PRÉDIO SEDE.	339039	43	82.528,66
			-	000000000000	-	339039	43	2.086,51
2026NE000007	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD000905	2026OB000886	PAGAMENTO DA FATURA Nº 000180276174 REF. AO CONSUMO DE NERGIA ELÉTRICA P/TORRE DA TV ASSEMBLEIA NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	339039	43	5.902,83
			-	000000000000	-	339039	43	69,42
2026NE000008	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2026PD000861	2026OB000841	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000133 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF. AO MES DE MARÇO DE 2026, ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	81.010,93
			-	000000000000	-	339039	10	4.185,43
2026NE000009	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD000907	2026OB000887	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.886.972, 006.887.635, 006.887.625, 006.887.639 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	12.329,56
			-	000000000000	-	339039	43	142,25
2026NE000010	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2026PD000947	2026OB000925	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000537 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	427.781,72
			-	000000000000	-	339037	02	25.926,16
			2026OB000921	RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000537 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	59.414,13	
2026OB000922	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000537 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	27.006,42				
2026NE000011	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2026PD000951	2026OB000927	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000053 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	286.599,74
			-	000000000000	-	339037	03	17.369,68

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000011	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2026OB000923	RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000053 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	39.805,52
				2026OB000924	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000053 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.093,42
2026NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2026PD000940	2026OB000901	PAGAMENTO DA FATURA NR 64794152 REFERENTE ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	1.424,67
			-	000000000000	-	339039	44	71,83
2026NE000013	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD000946	2026OB000918	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.017.309 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	73.977,86
2026NE000014	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD000979	2026OB000930	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000017325 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO .	339030	07	28.065,06
							21	2.471,18
							22	267,85
2026NE000015	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD000977	2026OB000929	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.017.321 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, ACHOCOLATADO ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	07	39.807,00
2026NE000041	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	-	000000000000	-	339040	14	11.617,65
2026NE000042	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	-	000000000000	-	339039	99	10.886,40
2026NE000047	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	-	000000000000	-	339037	01	15.716,26
2026NE000058	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2026PD000871	2026OB000859	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.016.299 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339030	15	0,00
			2026PD000897	2026OB000876	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.016.299 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339030	15	20.195,00
2026NE000078	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	000000000000	-	339039	88	3.283,89

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000079	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2026PD000850	2026OB000837	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000030, 202600000000029 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (DIA DO JORNALISTA)	339039	88	73.229,40
			2026PD000853	2026OB000839	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000027, 202600000000028 CONFORME PROCESSO DE PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (VALORIZAÇÃO E VISIBILIDADE DOS POVOS INDIGENAS)	339039	88	389.080,92
			2026PD000855	2026OB000840	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000032, 202600000000033 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (NA FORÇA DA LEI)	339039	88	144.582,37
			-	000000000000	-	339039	88	15.115,68
			-	2026OB000834	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000030, 202600000000029 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000030, 202600000000029 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (DIA DO JORNALISTA)	339039	88	1.378,98
			-	2026OB000835	RECOLHIMENTO DE ISS DE PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (VALORIZAÇÃO E VISIBILIDADE DOS POVOS INDIGENAS)	339039	88	9.679,76
			-	2026OB000836	RECOLHIMENTO DE ISS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (NA FORÇA DA LEI)	339039	88	5.104,34
2026NE000080	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2026PD000839	2026OB000819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005662 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMA CONEXÃO NORTE)	339039	88	15.571,20
			2026PD000840	2026OB000820	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005661, 1005660 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (CULTURA 63 PARTE II)	339039	88	200.427,87
			-	000000000000	-	339039	88	10.633,57
			-	2026OB000818	RECOLHIMENTO DE ISS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (CULTURA 63 PARTE II)	339039	88	9.900,00
2026NE000081	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2026PD000889	2026OB000874	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 462, 463, 465, 466 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (BEM VINDO A ALATEO SITE 8)	339039	88	66.443,60
			-	000000000000	-	339039	88	765,60
			-	2026OB000872	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 462, 463, 465, 466 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (BEM VINDO A ALATEO SITE 8)	339039	88	540,80
2026NE000096	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	000000000000	-	339040	10	5.842,95

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000097	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2026PD000852	2026OB000838	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0000622 E 0000621 CONFORME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO .	339039	88	4.379,20
			-	000000000000	-	339039	88	220,80
2026NE000100	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2026PD000902	2026OB000884	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 17356 CONFORME PROCESSO CONTRIBUIÇÕES UNALE 2026	339041	99	12.518,88
2026NE000101	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	2026PD000842	2026OB000829	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000003 CONFORME PROCESSO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	616.646,54
			-	000000000000	-	339039	16	7.888,87
			-	2026OB000828	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000003 CONFORME PROCESSO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	32.870,29
2026NE000108	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2026PD000953	2026OB000928	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000153 CONFORME PROCESSO LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS .	339033	04	262.475,77
			-	000000000000	-	339033	04	13.234,07
2026NE000110	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2026PD000949	2026OB000926	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000154 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEICULOS AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, TIPO SUV, 4X4, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES PARLAMENTAR DA ALETO.	339033	04	26.497,32
			-	000000000000	-	339033	04	1.336,00
2026NE000137	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2026PD000888	2026OB000871	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202600000008, 1038, 1037, 1035, 1036 CONFORME PROCESSO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	83.430,41
			-	2026OB000870	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000008, 1038, 1037, 1035, 1036 CONFORME PROCESSO RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000008, 1038, 1037, 1035, 1036 CONFORME PROCESSO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	363,65
2026NE000139	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2026PD000870	2026OB000858	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL DA NOTA FISCAL Nº 485 CONFORME PROCESSO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000139	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2026PD000896	2026OB000875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 485 CONFORME PROCESSO Nº 485 CONFORME PROCESSO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	3.927,00
			-	000000000000	-	339039	16	198,00
2026NE000142	52150502000100	EVOLUTION SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES - LTDA	-	2026OB000873	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 109, 110 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	771,07
2026NE000166	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2026PD000908	2026OB000888	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000031 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	0,00
				2026OB000897	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000031 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	1.632,46
			-	2026OB000881	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000031 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	0,00
				2026OB000895	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000031 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	47,54
2026NE000169	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2026PD000931	2026OB000916	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 11383 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	1.516,80
2026NE000274	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000878	2026OB000851	PAGAMENTO DA PARCELA 2/20 DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO (ZAIRA GOMES DOS SANTOS BARATTA)	319011	47	2.973,23
2026NE000276	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000876	2026OB000849	PAGAMENTO DE PARCELA 2/18 DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO (REGINA CHAVS DOS REIS)	319011	47	6.056,58
2026NE000277	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB000846	PAGAMENTO DO GURUPREV SERVIDOR PARCELA 01/02 DE DIFERENÇA DE SALÁRIO (AUGUSTO DE RESENDE CAMPOS)	319011	01	652,46
2026NE000282	09405686000175	LD DECORACOES EVENTOS LTDA.-ME	2026PD000872	2026OB000860	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000034 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE EVENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE RELAÇÕES PUBLICAS E CERIMONIAL.	339039	14	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000282	09405686000175	LD DECORACOES EVENTOS LTDA.-ME	2026PD000898	2026OB000877	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000034 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE EVENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE RELAÇÕES PUBLICAS E CERIMONIAL.	339039	14	19.337,17
2026NE000296	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2026PD000912	2026OB000889	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002077 CONFORME PROCESSO ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	0,00
				2026OB000898	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002077 CONFORME PROCESSO ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	270,60
			-	000000000000	-	339039	46	14,40
			-	2026OB000882	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 00002077 CONFORME PROCESSO ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	0,00
			-	2026OB000896	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 00002077 CONFORME PROCESSO ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	15,00
2026NE000319	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB000833	PAGAMENTO DE IRRF FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	2.036.120,25
				2026OB000893	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	552.644,33
				2026OB000899	PAGAMENTO BBPREV SEGURADO REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	7.722,48
2026NE000326	00544659000109	BB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2026PD000932	2026OB000900	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FOPAG CONFORME PROCESSO DO BBPREV PATRONAL FOPAG MARÇO 2026	319007	01	7.722,48
2026NE000327	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2026PD000923	2026OB000894	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG MARÇO DE 202.	319013	02	1.538.547,08
2026NE000341	07571746000102	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2026PD000832	2026OB000813	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.086.243 CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO MAPFRE (TROCA DE PARABRISA)	339039	19	-625,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000373	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2026PD000844	2026OB000821	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DIRETORA Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	49.172,81
2026NE000374	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2026PD000845	2026OB000822	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR REF. AO MÊS DE DE 2026, CONFORME OS ATOS Nº 03/2016 E 12/2022, DA MESA DIRETORA.	339093	02	48.813,45
2026NE000375	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2026PD000846	2026OB000823	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MSA Nº 13/2019 E 12/2022.	339093	02	48.612,51
2026NE000376	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2026PD000847	2026OB000824	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME O ATOS DA MESA Nº 13/2019 E 12/2022.	339093	02	44.900,03
2026NE000377	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD000848	2026OB000825	PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME O PROCESSO 8/2026, REFERENTE À CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/03/2026 A 07/03/2026.	339014	01	729,35
2026NE000378	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2026PD000857	2026OB000830	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026, MAIS DIFERENÇAS, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	58.908,93
2026NE000379	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2026PD000858	2026OB000826	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DEPSESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DIRETORA Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	46.161,16
2026NE000380	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2026PD000859	2026OB000827	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	51.336,81
2026NE000383	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2026PD000867	2026OB000842	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR RF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DIRETORA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	51.297,36
2026NE000384	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD000869	2026OB000844	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 20/23 CONFORME PROCESSO HONORARIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	47.532,90
2026NE000387	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD000868	2026OB000843	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 20/23 CONFORME PROCESSO INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	110.910,10
2026NE000390	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD000873	2026OB000847	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 20/23 CONFORME PROCESSO PARCELA COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	1.174,60
2026NE000391	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD000874	2026OB000848	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 20/23 CONFORME PROCESSO PARCELA COMPLEMENTAR - HONORARIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	503,40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000392	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000877	2026OB000850	PAGAMENTO DA PARCELA 2/16 DA LICENÇA-PRÊMIO - (MARY MARQUES DE LIMA)	319011	47	7.693,62
2026NE000393	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000880	2026OB000853	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA PARCELA DE DIFERENÇA DE SALÁRIO 02/02.	319011	01	3.637,21
							43	299,34
			-	2026OB000845	PAGAMENTO GURUPREV SERVIDOR SOBRE DA PARCELA DE DIFERENÇA DE SALÁRIO 02/02.		319011	01
2026NE000394	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2026PD000882	2026OB000854	PAGAMENTO DO GURUPRV PATRONAL SOBRE DIFERENÇA DA VENCIMENTOS PARCELA 02/02.	319013	14	846,34
2026NE000396	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2026PD000886	2026OB000863	PAGAMENTO DAS MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS AO VEÍCULO PLACA RIM 8C84, DE DE USO DO GABINETE DA DEPUTADA VANDA MONTEIRO, CONFORME CI Nº 013/2026/GDVM E DESPACHO/DIRAD 188/2026.	339047	15	0,00
			2026PD000900	2026OB000869	PAGAMENTO DAS MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS AO VEÍCULO PLACA RIM 8C84, DE DE USO DO GABINETE DA DEPUTADA VANDA MONTEIRO, CONFORME CI Nº 013/2026/GDVM E DESPACHO/DIRAD 188/2026.	339047	15	1.080,31
2026NE000399	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2026PD000892	2026OB000864	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS AO DEPUTADO LÉO BARBOSA, NO PERÍODO DE 13/04/2026 A 20/04/2026, PARA REPRESENTAR O PODER LEGISLATIVO NO FÓRUM DE JUVENTUDE DO CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL DAS NAÇÕES UNIDAS (ECOSOC Youth FOrum), EM NOVA YORK, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.	339014	02	15.507,96
2026NE000402	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2026PD000901	2026OB000883	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, COM DEEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 05/04/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	1.465,55
2026NE000403	03039549146	ISABELLA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA	2026PD000904	2026OB000879	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS COM DEDUCAO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CÍVIL,NO PERIODO DE 16 A 17/04/2026	339014	01	383,03
2026NE000404	03942674190	LWANN ARAÚJO SOUSA	2026PD000906	2026OB000880	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 17/04/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA.	339014	01	383,03
2026NE000405	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2026PD000914	2026OB000890	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 07.16.26105.4903594-6 CONFORME PROCESSO DIFERENÇA DE INSS FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319092	13	236,93
2026NE000409	07571746000102	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2026PD000917	2026OB000912	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.086.243 CONFORME PROCESSO DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO MAPFRE (TROCA DE PARABRISA). DADOS DO VEÍCULO: I/TOYOTA HILUX SWSRXA4RD, ANO FRABRICAÇÃO 2024, MODELO 2024, RENAVAL 01388758099, CHASSI 8AJBA3FS9R0361013, PLACA OLI4100.	339039	19	625,00
2026NE000411	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD000919	2026OB000913	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/04/2026 A 12/04/2026, EM VIAGEM À CIDADE PARAMIRIM-BA.	339014	01	1.194,60

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000414	01124407111	GIOVANI FONSECA DE MIRANDA JUNIOR	2026PD000920	2026OB000892	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 16 A 17/04/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.255,92
2026NE000415	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2026PD000922	2026OB000891	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 07.16.26105.6115657-0 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTAR INSS PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2026.	319013	02	474,53
2026NE000421	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2026PD000929	2026OB000914	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/04/2026 A 13/04/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE NAZARÉ-TO.	339014	01	1.175,88
2026NE000422	80715419153	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO FILHO	2026PD000930	2026OB000915	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/04/2026 A 13/04/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE NAZARÉ-TO.	339014	01	1.148,27
2026NE000428	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2026PD000933	2026OB000903	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO 15 A 16/04/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA.	339014	01	383,03
2026NE000429	04543714113	LUCAS SILVA DE MENEZES	2026PD000934	2026OB000904	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 15 A 17/04/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA.	339014	01	633,90
2026NE000431	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2026PD000935	2026OB000905	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA	339014	01	383,03
2026NE000432	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2026PD000936	2026OB000906	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO 15 A 16/04/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA.	339014	01	383,03
2026NE000434	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2026PD000937	2026OB000907	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS. COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 15 A 16/04/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO EMM ANEXA.	339014	01	394,86
2026NE000435	03039549146	ISABELLA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA	2026PD000938	2026OB000908	PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL, NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2026.	339014	01	573,93
2026NE000436	03942674190	LWANN ARAÚJO SOUSA	2026PD000939	2026OB000909	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 18 E 19/04/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	573,93
2026NE000437	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2026PD000941	2026OB000910	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 18 A 19/04/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	573,93
2026NE000438	70301451192	YASMIN ANDRADE BORGES	2026PD000942	2026OB000911	PAAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 18 A 19/04/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	573,93
2026NE000439	03039549146	ISABELLA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA	2026PD000944	2026OB000917	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS COMPLEMENTAR DO PERÍODO DE 15 A 17/04/2026, ESPEIFICAMENTO DO DIA 15/04 ACRESCIDA DA VIAGEM GURUPI E CARIRI, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	287,17
2026NE000440	03942674190	LWANN ARAÚJO SOUSA	2026PD000945	2026OB000931	PAGAMENTO DIARIAS PESSOAL CIVIL NO PERÍODO DE 15 A 17/04/2026 DESTINO PALMAS A CARIRI DO TOCANTINS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	287,17

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000441	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2026PD000954	2026OB000932	PAGAMENTO 1.5 DE DIARIAS, PERIODO DE 18 A 19/04/2026, VIAGEM A STª TEREZA-TO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	573,93
2026NE000442	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2026PD000956	2026OB000933	PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS, PERIODOS DE 01 A 06/04/2026: ARAGAINA, AUGUATINÓPOLIS TOCANTINÓPOLIS, E 18 A 19/04/2026, SANTA TEREZA-TO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.447,21
2026NE000443	57028303420	WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES	2026PD000957	2026OB000934	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERIODO DE 18 A 19/04/2026, DESTINO, SANTA TEREZA-TO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	640,47
2026NE000445	04543714113	LUCAS SILVA DE MENEZES	2026PD000959	2026OB000935	PAGAMENTO DIARIAS PESSOAL CIVIL NO PERIODO DE 18 A 19/04/2026 CONFORME SOLICITÇÃO EM ANEXO	339014	01	552,15
2026NE000448	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2026PD000963	2026OB000919	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, MAIS DIFRENÇA DO MÊS ANTERIOR, CONFORME OS ATOS DA MESA DIRETORA DE Nº 09/2019 E 12/2022.	339093	02	53.620,56
2026NE000449	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2026PD000964	2026OB000920	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS Nº 03/2019 E 12/2022, DA MESA DIRETORA.	339093	02	51.525,80
2026NE000450	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2026PD000974	2026OB000936	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 26/04/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE PEDRO AFONSO, AUGUSTINÓPOLIS E RIACHINHO.	339014	01	2.393,57
2026NE000451	03942674190	LWANN ARAÚJO SOUSA	2026PD000975	2026OB000937	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 23/04/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE PEDRO AFONSO E AUGUSTINÓPOLIS.	339014	01	1.052,82
2026NE000452	03039549146	ISABELLA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA	2026PD000976	2026OB000938	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 23/04/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE PEDRO AFONSO E AUGUSTINÓPOLIS.	339014	01	1.052,82
Total								9.372.801,87