

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 5 / 2026

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|--|----------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | | | | 4.004.232,39 |
| 2026NE000001 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2026PD001140 | 2026OB001111 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0969990 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 | 64.586,01 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 99 | 159,71 |
| 2026NE000008 | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2026PD001177 | 2026OB001143 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000196 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, | 339039 | 10 | 81.010,93 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 10 | 4.185,43 |
| 2026NE000018 | 40432544000147 | CLARO S/A | 2026PD001163 | 2026OB001130 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 149847610 REFERENTE À DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A | 339040 | 09 | 39.075,26 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339040 | 09 | 1.970,18 |
| 2026NE000078 | 13033901000121 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA. | 2026PD001182 | 2026OB001148 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 14847 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2026 - PARTE III) | 339039 | 88 | 57.124,26 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 88 | 109,44 |
| | | | - | 2026OB001147 | RECOLHIMENTO DE ISS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2026 - PARTE III) | 339039 | 88 | 2.046,30 |
| 2026NE000080 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 2026PD001119 | 2026OB001090 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005666, 1005668 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (CULTURA 63 III) | 339039 | 88 | 200.427,87 |
| | | | 2026PD001173 | 2026OB001135 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005674 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMA CONEXÃO NORTE - PARTE III) | 339039 | 88 | 15.571,20 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 88 | 28,80 |
| | | | - | 2026OB001088 | LÍQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005666, 1005668 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (CULTURA 63 III) | 339039 | 88 | 9.900,00 |
| 2026NE000097 | 01536754000395 | J. CAMARA & IRMAOS S/A | 2026PD001175 | 2026OB001141 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000725 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO . | 339039 | 88 | 2.189,60 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 88 | 110,40 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|--------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 2026NE000137 | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | 2026PD001180 | 2026OB001146 | PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS 2026000000013, 1039, 1040, 1041, 1042 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 41 | 48.317,85 |
| | | | - | 2026OB001137 | RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL 2026000000013 PARA ATENDER SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS. | 339039 | 41 | 385,09 |
| 2026NE000139 | 23982490000174 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA | 2026PD001150 | 2026OB001120 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 574 CONFORME PROCESSO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 339039 | 16 | 3.927,00 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 16 | 198,00 |
| 2026NE000141 | 04853505000150 | C. F. DA SILVA - ME | 2026PD001128 | 2026OB001096 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000022 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 63 | 581,48 |
| | | | - | 2026OB001089 | RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO DOCUMENTO (S) 20260000000022 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 63 | 15,52 |
| 2026NE000169 | 08778322000178 | NOVA TELECOM LTDA | 2026PD001176 | 2026OB001142 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.494 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. | 339040 | 07 | 30.083,20 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339040 | 07 | 1.516,80 |
| 2026NE000215 | 11595331000138 | INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - IPHC | 2026PD001138 | 2026OB001110 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2489, 2490, 2491, 2492 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS NA MODALIDADE DE ENSINO PRESENCIAL E À DISTÂNCIA CONFORME AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 48 | 34.832,00 |
| 2026NE000261 | 43412823000137 | AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2026PD001142 | 2026OB001119 | PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000098 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, COM PERSONALIZAÇÃO, CORDÃO E PRESILHA, DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339030 | 44 | 736,03 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339030 | 44 | 39,17 |
| | | | - | 2026OB001117 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A DA NOTA FISCAL Nº 0000098 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, COM PERSONALIZAÇÃO, CORDÃO E PRESILHA, DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339030 | 44 | 40,80 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2026NE000274 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2026PD001166 | 2026OB001133 | PAGAMENTO DA 3ª E 04/20 PARCELA DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO | 319011 | 47 | 5.946,46 |
| 2026NE000276 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2026PD001167 | 2026OB001134 | PAGAMENTO DA PARCELA 03/18 DA INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO | 319011 | 47 | 6.056,58 |
| 2026NE000392 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2026PD001165 | 2026OB001132 | PAGAMENTO LICENÇA PREMIO PARCELA 03/16 - (MARY MARQUES DE LIMA) | 319011 | 47 | 7.693,62 |
| 2026NE000461 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 2026OB001112 | PAGAMENTO DE IRRF FOPAG ABRIL DE 2026. | 319011 | 01 | 2.096.602,90 |
| | | | | 2026OB001128 | PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG ABRIL DE 2026. PROCESSO 189/2026 V/II. | 319011 | 01 | 700,83 |
| | | | | 2026OB001129 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG ABRIL DE 2026. PROCESSO 189/2026 V/II. | 319011 | 01 | 392,01 |
| 2026NE000495 | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 2026PD001121 | 2026OB001091 | PAGAMENTO DA COTA DE DEPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022. | 339093 | 02 | 51.209,90 |
| 2026NE000496 | 69385912100 | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR | 2026PD001122 | 2026OB001092 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022. | 339093 | 02 | 28.729,26 |
| 2026NE000497 | 90023030178 | LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | 2026PD001123 | 2026OB001093 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, MAIS DIFERENÇA, CONFORME OS ATOS Nº 03/2019 E, 12/2022, DA MESA DIRETORA. | 339093 | 02 | 51.907,57 |
| 2026NE000498 | 69743223134 | Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque | 2026PD001124 | 2026OB001094 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2026, VIAGEM A: PALMAS-TO / SANTA TEREZA-TO / PALMAS-TO. | 339015 | 01 | 552,15 |
| 2026NE000502 | 64385604134 | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR | 2026PD001148 | 2026OB001109 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR EF. AO MÊS DE ABRIL 2026, CONFORME O ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022. | 339093 | 02 | 45.600,00 |
| 2026NE000513 | 39476316187 | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA | 2026PD001130 | 2026OB001097 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022. | 339093 | 02 | 35.105,85 |
| 2026NE000514 | 34379053334 | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS | 2026PD001131 | 2026OB001098 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022. | 339093 | 02 | 45.036,30 |
| 2026NE000515 | 71487093187 | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI | 2026PD001132 | 2026OB001099 | PAGAMENTO PARCIAL 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 | 29.804,05 |
| 2026NE000516 | 92345786191 | MOISEMAR ALVES MARINHO | 2026PD001133 | 2026OB001100 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022. | 339093 | 02 | 51.573,19 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|--------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 2026NE000517 | 96127031168 | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS | 2026PD001134 | 2026OB001101 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022. | 339093 | 02 | 46.828,53 |
| 2026NE000518 | 93510047168 | JORGE FREDERICO | 2026PD001135 | 2026OB001102 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF; ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022. | 339093 | 02 | 41.198,72 |
| 2026NE000519 | 41614283168 | NILTON BANDEIRA FRANCO | 2026PD001136 | 2026OB001103 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DIRETOA Nº 03/2019 E 12/2,022. | 339093 | 02 | 51.525,80 |
| 2026NE000520 | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | 2026PD001137 | 2026OB001104 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022. | 339093 | 02 | 41.553,47 |
| 2026NE000524 | 08297743195 | RONALDO CANDIDO PORTO | 2026PD001141 | 2026OB001118 | PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 30/04/2026 A 03/05/2026, VIAGEM A: PALMAS / ARAGUATINS / AUGUSTINÓPOLIS / PALMAS -TO. | 339014 | 01 | 1.243,72 |
| 2026NE000526 | 58423184153 | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS | 2026PD001144 | 2026OB001106 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022. | 339093 | 02 | 35.184,23 |
| 2026NE000528 | 57651582187 | ALDAIR DA COSTA SOUSA | 2026PD001143 | 2026OB001105 | PAGAMENTO DA COTA DE DEPSPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, MAIS DIFERENÇA, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022. | 339093 | 02 | 52.112,20 |
| 2026NE000529 | 61531839568 | MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO | 2026PD001145 | 2026OB001107 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022. | 339093 | 02 | 47.565,42 |
| 2026NE000530 | 09428453153 | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA | 2026PD001146 | 2026OB001108 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022. | 339093 | 02 | 51.756,58 |
| 2026NE000531 | 80715419153 | PEDRO LEONARDO DE ARAUJO FILHO | 2026PD001151 | 2026OB001121 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 01/05/2026 A 04/05/2026, VIAGEM A PALMAS / NAZARÉ-TO / PALMAS-TO. | 339014 | 01 | 1.243,72 |
| 2026NE000532 | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2026PD001152 | 2026OB001113 | PAGAMENTO DE PARCELA COMPLEMENTAR 21/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS | 339093 | 02 | 132.656,38 |
| 2026NE000533 | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO | 2026PD001153 | 2026OB001114 | PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 21/23 DE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS | 339093 | 02 | 194.084,84 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2026NE000534 | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2026PD001155 | 2026OB001116 | PAGAMENTO DE PARCELA 21/23 DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES | 339093 | 02 | 106.666,00 |
| 2026NE000535 | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO | 2026PD001154 | 2026OB001115 | PAGAMENTO DE PARCELA 21/23 DE HONORARIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES | 339093 | 02 | 45.714,00 |
| 2026NE000538 | 00522148182 | JOEL RIBEIRO DA SILVA SOUZA | 2026PD001157 | 2026OB001122 | PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/04/2026 A 03/05/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE AUGUSTINÓPOLIS. | 339014 | 01 | 1.145,16 |
| 2026NE000539 | 98395556187 | Aurenilde Coelho Abreu | 2026PD001158 | 2026OB001123 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 18 A 19/04/2026, CONFOME SOLICITAÇÃO. PERCURSO PALMAS/SANTA TEREZA. | 339015 | 01 | 552,15 |
| 2026NE000540 | 89842928187 | MARIA ITATT DOS SANTOS | 2026PD001159 | 2026OB001124 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 18 A 19/04/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO. PERCURSO PALMAS/SANTA TEREZA. | 339015 | 01 | 573,93 |
| 2026NE000541 | 93524579191 | NAIANNY ALVES ROCHA BORGES COSTA | 2026PD001160 | 2026OB001125 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 18 A 19/04/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO. PERCURSO PALMAS/SANTA TEREZA. | 339015 | 01 | 0,00 |
| | | | 2026PD001178 | 2026OB001144 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 18 A 19/04/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO. PERCURSO PALMAS/SANTA TEREZA. | 339015 | 01 | 573,93 |
| 2026NE000542 | 02347736183 | JAQUELINE SETUBA SILVA | 2026PD001161 | 2026OB001126 | PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS, SEM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 18/04/2026 A 19/04/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS. | 339014 | 01 | 640,47 |
| 2026NE000543 | 69877351153 | JAIR DUARTE BEZERRA | 2026PD001162 | 2026OB001127 | PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS, SEM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 18/04/2026 A 19/04/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS. | 339014 | 01 | 573,93 |
| 2026NE000544 | 00499238974 | EDUARDO MANTOAN | 2026PD001164 | 2026OB001131 | PAGAMENTO DA COTA DE DEPSESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022. | 339093 | 02 | 50.234,73 |
| 2026NE000545 | 01962661300 | ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES | 2026PD001168 | 2026OB001138 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO 5,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/04/2026 A 25/04/2026, VIAGEM A: PALMAS / AUGUSTINÓPOLIS / PALMAS-TO. | 339014 | 01 | 1.642,75 |
| 2026NE000546 | 03524467148 | DANILO DA SILVA CERQUEIRA | 2026PD001169 | 2026OB001139 | PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/04/2026 A 03/05/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE AUGUSTINÓPOLIS-TO. | 339015 | 01 | 1.192,90 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|--------------|--------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2026NE000547 | 26752857000151 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO | 2026PD001174 | 2026OB001140 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0089816381 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA OYB9H16, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO NILTON FRANCO. | 339039 | 36 | 3.675,36 |
| 2026NE000549 | 02683981279 | LAUANE SILVA DOS SANTOS | 2026PD001179 | 2026OB001145 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 08/05/2026 A 11/05/2026, VIAGEM A: PALMAS-TO / AUGUSTINÓPOLIS / PALMAS. | 339014 | 01 | 1.148,27 |
| 2026NE000552 | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2026PD001184 | 2026OB001149 | PAGAMENTO PARCIAL DAS PARCELAS 22 E 23/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS | 339093 | 02 | 36.866,20 |
| Total | | | | | | | | 4.004.232,39 |