

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>7.978.549,68</b>
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
2026NE000005	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2026PD001214	2026OB001172	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE À FATURA Nº 65383841, REFERENTE AO FORNECIMENTO 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	18.768,19
			-	000000000000	-	339039	44	946,29
2026NE000006	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD001196	2026OB001156	PAGAMENTO DA NF. Nº 007.284.464 - SÉRIE 002, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE DO MÊS DE ABRIL DE 2026	339039	43	80.349,13
			-	000000000000	-	339039	43	2.098,77
2026NE000007	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD001193	2026OB001154	PAGAMENTO DA FATURA Nº 007.258.327 SERIE 002 REF. AO CONSUMO DE NERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA NO, MÊS DE MARÇO DE 2026.	339039	43	6.518,52
			-	000000000000	-	339039	43	76,89
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 LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	81.010,93
			-	000000000000	-	339039	10	4.185,43
2026NE000009	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD001195	2026OB001155	PAGAMENTO DAS NOTAS Nº 007116148, 007115977, 007115967 E 007115981 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	13.173,50
			-	000000000000	-	339039	43	152,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000010	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2026PD001203	2026OB001164	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000686 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, PORTARIA, RECEPÇÃO, ASSESSORISTA, GARÇONARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	100.312,13
				000000000000	-	339037	02	6.079,52
				2026OB001158	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000686 CONFORME PROCESSO RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2026000000686 REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, PORTARIA, RECEPÇÃO, ASSESSORISTA, GARÇONARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	6.332,84
				2026OB001159	PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2026000000686 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, PORTARIA, RECEPÇÃO, ASSESSORISTA, GARÇONARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	13.932,23
2026NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2026PD001210	2026OB001170	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 65385021 CONFORME PROCESSO ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	1.541,46
			-	000000000000	-	339039	44	77,72
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
2026NE000058	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2026PD001185	2026OB001160	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000016461 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	22.245,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005666, 1005668 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 ( CULTURA 63 III)	339039	88	9.900,00
2026NE000081	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2026PD001205	2026OB001166	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 656, 777, 777 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2026)	339039	88	57.562,72
			2026PD001208	2026OB001168	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 657, 778, 778 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (VIDEOS INSTITUCIONAIS ALETO)	339039	88	38.058,02
			-	000000000000	-	339039	88	4.896,84
			-	2026OB001165	RECOLHIMENTO DE ISS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2026)	339039	88	1.500,00
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
			2026PD001189	2026OB001162	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 732, 733, 756 CONFORME PROCESSO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO .	339039	88	6.349,84
			-	000000000000	-	339039	88	430,56
2026NE000100	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2026PD001209	2026OB001169	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO BOLETO Nº 17422, EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES UNALE 2026	339041	99	12.518,88

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
			2026PD001186	2026OB001161	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3048, 3049, 3050 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	34.484,00
2026NE000255	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2026PD001197	2026OB001163	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 153, 154 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	449052	42	1.377.170,23
			-	000000000000	-	449052	42	16.726,77

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2026NE000274	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001166	2026OB001133	PAGAMENTO DA 3º 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
2026NE000282	09405686000175	LD DECORACOES EVENTOS LTDA.-ME	2026PD001207	2026OB001167	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE À NOTA FISCAL 2026000000053, EM RELAÇÃO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE EVENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL.	339039	14	30.269,16
2026NE000392	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001165	2026OB001132	PAGAMENTO LICENÇA PREMIO PARCELA 03/16 - (MARY MARQUES DE LIMA)	319011	47	7.693,62
2026NE000460	00544659000109	BB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2026PD001188	2026OB001153	PAGAMENTO DO BBPREV PATRONAL FOPAG ABRIL 2026 PROCESSO 189/2026 V/II.	319007	01	7.722,48
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
				2026OB001150	PAGAMENTO BBPREV SEGURADO REFERENTE FOPAG ABRIL DE 2026. PROCESSO 189/2026 V/II.	319011	01	7.722,48
				2026OB001151	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE FOPAG ABRIL DE 2026. PROCESSO 189/2026 V/II.	319011	01	557.664,26
2026NE000467	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2026PD001191	2026OB001152	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2026. PROCESSO Nº 189/2026. V/II.	319013	02	1.545.114,48
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
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 DIRETORA 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000524	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2026PD001141	2026OB001118	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO 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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO 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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 DEPESAS 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
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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000556	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2026PD001198	2026OB001173	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 05/05/2026 A 06/05/2026, VIAGEM A: PALMAS-TO / ARAGUAINA / PALMAS-TO.	339015	01	361,25
2026NE000558	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2026PD001200	2026OB001174	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CIVIL COM DESTINO A PALMAS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS NO PERIODO DE 13 A 15/05/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	670,20
2026NE000560	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2026PD001211	2026OB001175	PAGAMENTO DIARIAS MILITAR COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 11/05/2026 COM DESTINO A PALMAS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.097,45
2026NE000561	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2026PD001212	2026OB001176	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCOMTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 08 A 09/05/2026, VIAGEM A: PALMAS-TO/IMPERATRIZ-MA/ PALMAS-TO. CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	678,58
2026NE000562	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2026PD001213	2026OB001171	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, , PERIODO DE 09 A 11/05/2026, VIAGEM A: PALMAS-TO/AUGUSTINÓPOLIS-TO/ PALMAS-TO. CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	824,80
Total								7.978.549,68