

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 8 / 2026**

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO                                     | PD           | OB            | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                        | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO          |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |                                                |              |               |                                                                                                                                                                                                                                  |        |             | <b>1.734.696,32</b> |
| 2026NE000058                           | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA.                      | 2026PD002013 | 2026OB001964  | PAGAMENTODA NOTA FISCAL Nº 000.016.828 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          | 15.830,00           |
| 2026NE000101                           | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES S.A.       | 2026PD001992 | 2026OB001945  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 0000007/2026 REFERENTE A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.                        | 339039 | 16          | 848.046,30          |
|                                        |                |                                                | -            | 0000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                | 339039 | 16          | 10.849,21           |
|                                        |                |                                                |              | 2026OB001944  | RETENÇÃO DE ISS SOB A NOTA FISCAL NR 0000007/2026 REFERENTE A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.               | 339039 | 16          | 45.205,03           |
| 2026NE000276                           | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                             | 2026PD002028 | 2026OB001975  | PAGAMENTO DE PARCELA 06/18 DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO                                                                                                                                                                      | 319011 | 47          | 6.056,58            |
| 2026NE000305                           | 02804825000194 | EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME                 | 2026PD002008 | 2026OB001970  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000029/2026 REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2026.                                                                                               | 339039 | 16          | 2.715,01            |
|                                        |                |                                                | -            | 2026OB001955  | RETENÇÃO DE ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 0000029/2026 REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2026.                                                                                      | 339039 | 16          | 55,69               |
| 2026NE000392                           | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                             | 2026PD002029 | 2026OB001976  | PAGAMENTO DE PARCELA 6/16 DE LICENÇA-PRÊMIO - (MARY MARQUES DE LIMA)                                                                                                                                                             | 319011 | 47          | 7.693,63            |
| 2026NE000600                           | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2026PD001994 | 2026OB001946  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1019048 CONFORME PROCESSO REFERENTE À 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          | 20.177,44           |
|                                        |                |                                                | 2026PD001997 | 2026OB001947  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1019049 CONFORME PROCESSO REFERENTE À 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          | 82.709,33           |
|                                        |                |                                                | -            | 0000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                | 339039 | 99          | 648,24              |
| 2026NE000627                           | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA                     | 2026PD002023 | 2026OB001971  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2037, 2037, 2038, 2038, 2049 , 2049 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ESSE PODER E TODO SEU)                                                                       | 339039 | 88          | 6.932,80            |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                  | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                      | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2026NE000627         | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA                  | 2026PD002024 | 2026OB001972 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2098, 2098 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ESSE PODER E TODO SEU)                                                                              | 339039 | 88          | 17.142,36  |
|                      |                |                                             | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                              | 339039 | 88          | 99,85      |
| 2026NE000686         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                          | 2026PD002026 | 2026OB001974 | PARCELA 03/03 DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA KELLEN RODRIGUES FARIAS                                                                                                                             | 319011 | 07          | 3.092,48   |
| 2026NE000803         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                          | 2026PD002030 | 2026OB001977 | PAGAMENTO DE PARCELA 7/20 DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO (ZAITRA GOMES)                                                                                                                                      | 319011 | 47          | 2.973,23   |
| 2026NE000812         | 13033901000121 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.                   | 2026PD001987 | 2026OB001929 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15739, 15738 CONFORME PROCESSO SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL (TESOUROS DO TOCANTINS)                                                                                         | 339039 | 47          | 0,00       |
|                      |                |                                             |              | 2026OB001937 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15739, 15738 CONFORME PROCESSO SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL (TESOUROS DO TOCANTINS)                                                                                         | 339039 | 47          | 160.544,08 |
| 2026NE000826         | 06017866000191 | G.B DA SILVA E CIA LTDA -ME                 | 2026PD002015 | 2026OB001966 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000110 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REPARO DE SOFÁS, POLTRONAS, CADEIRAS E LONGARINAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.           | 339039 | 20          | 7.967,40   |
|                      |                |                                             | -            | 2026OB001956 | PAGAMENTO DE ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 0000110 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REPARO DE SOFÁS, POLTRONAS, CADEIRAS E LONGARINAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO. | 339039 | 20          | 162,60     |
| 2026NE000845         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                          | -            | 2026OB001928 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG JULHO DE 2026.                                                                                                           | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |                |                                             |              | 2026OB001936 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG JULHO DE 2026.                                                                                                           | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |                |                                             |              | 2026OB001969 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG JULHO DE 2026.                                                                                                           | 319011 | 01          | 1.653,26   |
| 2026NE000857         | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA                  | -            | 2026OB001927 | RECOLHIMNTO DE ISS DE DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026 (CARTILHA VISITAS GUIADAS)                                                                                                                    | 339039 | 47          | 0,00       |
|                      |                |                                             |              | 2026OB001935 | RECOLHIMNTO DE ISS DE DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026 (CARTILHA VISITAS GUIADAS)                                                                                                                    | 339039 | 47          | 5.003,10   |
| 2026NE000863         | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR | 2026PD001998 | 2026OB001943 | PAGAMENTO IMPAR PATRONAL FOPAG JULHO DE 2026.                                                                                                                                                                  | 319013 | 14          | 5.248,51   |
| 2026NE000909         | 41614283168    | NILTON BANDEIRA FRANCO                      | 2026PD001989 | 2026OB001930 | PAGAMENTO DA CODAP JULHO DE 2026                                                                                                                                                                               | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |                |                                             |              | 2026OB001938 | PAGAMENTO DA CODAP JULHO DE 2026                                                                                                                                                                               | 339093 | 02          | 51.520,52  |
| 2026NE000910         | 03942674190    | LWANN ARAÚJO SOUSA                          | 2026PD001990 | 2026OB001931 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 01 A 02/08/2026, COM DESTINO A CIDADE DE PALMAS/DIANÓPOLIS/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                                      | 339014 | 01          | 0,00       |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 11/08/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 10/08/2026 23:00:16

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2026NE000910         | 03942674190    | LWANN ARAÚJO SOUSA                            | 2026PD001990 | 2026OB001939 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, NO PERIODO DE 01 A 02/08/2026, COM DESTINO A CIDADE DE PALMAS/DIANÓPOLIS/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                                   | 339014 | 01          | 573,93     |
| 2026NE000913         | 02683981279    | LAUANE SILVA DOS SANTOS                       | 2026PD001991 | 2026OB001932 | PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 31/07 A 02/08/2026 COM DESTINO A PALMAS-TO/ ARRAIS/ DIANÓPOLIS/ PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                         | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |                |                                               |              | 2026OB001940 | PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 31/07 A 02/08/2026 COM DESTINO A PALMAS-TO/ ARRAIS/ DIANÓPOLIS/ PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                         | 339014 | 01          | 861,10     |
| 2026NE000914         | 64385604134    | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR                | 2026PD001995 | 2026OB001933 | PAGAMENTO CODAP JULHO 2026.                                                                                                                                                                                 | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |                |                                               |              | 2026OB001941 | PAGAMENTO CODAP JULHO 2026.                                                                                                                                                                                 | 339093 | 02          | 47.113,59  |
| 2026NE000915         | 58423184153    | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS | 2026PD001996 | 2026OB001934 | PAGAMENTO DA CODAP JULHO DE 2026.                                                                                                                                                                           | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |                |                                               |              | 2026OB001942 | PAGAMENTO DA CODAP JULHO DE 2026.                                                                                                                                                                           | 339093 | 02          | 39.317,28  |
| 2026NE000916         | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPARG  | 2026PD001999 | 2026OB001948 | PAGAMENTO FOPAG REFERENTE DIFERENÇA IMPAR PATRONAL DE 2026 - SERVIDOR THIAGO MARCONDES DIAS DE CASTRO.                                                                                                      | 319013 | 14          | 53,53      |
| 2026NE000917         | 45717656149    | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA                    | 2026PD002000 | 2026OB001949 | PAGAMENTO CODAP JULHO DE 2026.                                                                                                                                                                              | 339093 | 02          | 57.452,40  |
| 2026NE000918         | 00499238974    | EDUARDO MANTOAN                               | 2026PD002001 | 2026OB001950 | PAGAMENTO CODAP JULHO DE 2026.                                                                                                                                                                              | 339093 | 02          | 50.297,29  |
| 2026NE000919         | 96127031168    | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS            | 2026PD002002 | 2026OB001951 | PAGAMENTO CODAP JULHO DE 2026.                                                                                                                                                                              | 339093 | 02          | 48.746,65  |
| 2026NE000920         | 71487093187    | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI              | 2026PD002003 | 2026OB001952 | PAGAMENTO DA CODAP JULHO DE 2026.                                                                                                                                                                           | 339093 | 02          | 40.258,57  |
| 2026NE000921         | 02586559177    | MATEUS ARRAES DE ARAUJO                       | 2026PD002004 | 2026OB001957 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 29 a 30/07/2026 AOS MUNICIPIOS DE: PALMAS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                    | 339015 | 01          | 340,79     |
| 2026NE000922         | 00629548145    | MAGNO RIBEIRO RODRIGUES                       | 2026PD002005 | 2026OB001958 | PAGAMENTO DE 9,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 21 A 30/07/2026, EM VIAGEM AS CIDADES DE SANTA ROSA/AUGUSTINOPOLIS/PEDRO AFONSO, PALMAS-TO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.      | 339015 | 01          | 2.733,35   |
| 2026NE000923         | 03524467148    | DANILO DA SILVA CERQUEIRA                     | 2026PD002009 | 2026OB001961 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 21 A 24/07/2026 COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE PALMAS/ NATIVIDADE / DIANOPOLIS / TAGUATINGA /PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 339015 | 01          | 906,55     |
| 2026NE000924         | 05069847104    | LUCAS SPAFFORD ALMEIDA MACHADO                | 2026PD002006 | 2026OB001959 | PAGAMENTO DE 7,5 DIARIAS MILITAR NO PERIODO DE 22 A 29/07/2026, PARA CIDADE DE AUGUSTINOPOLIS/TOCANTINOPOLIS/NOVA OLINDA/PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                             | 339015 | 01          | 2.188,05   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ        | FAVORECIDO                       | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                             | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2026NE000925         | 03524467148 | DANILO DA SILVA CERQUEIRA        | 2026PD002010 | 2026OB001962 | PAGAMENTO 3,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 27 A 30/07/2026 COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE PALMASTO / TOCANTINOPOLIS / PEDRO AFONSO / PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 339015 | 01          | 906,55       |
| 2026NE000926         | 05069847104 | LUCAS SPAFFORD ALMEIDA MACHADO   | 2026PD002007 | 2026OB001960 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, NO PERIODO DE 01 A 02/08/2026, PARA A CIDADE DE PALMAS/DIANOPOLIS/PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA.                                                                    | 339015 | 01          | 552,15       |
| 2026NE000927         | 01962661300 | ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES  | 2026PD002012 | 2026OB001963 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIOD DE 31/07 A 01/08/2026, COM DESTINO A PALMAS / CAMPOS BELOS - GO/ PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO                          | 339015 | 01          | 678,58       |
| 2026NE000928         | 87092077168 | Elias Virgílio Da Silva Oliveira | 2026PD002014 | 2026OB001965 | PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 23 A 27/07/2026, COM DESDINO A, PALMAS / AUGUSTINOPOLIS / PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                          | 339015 | 01          | 1.370,10     |
| 2026NE000929         | 03524467148 | DANILO DA SILVA CERQUEIRA        | 2026PD002017 | 2026OB001967 | PAGAMENTO DE 7,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 03 a 10/07/2026 COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE PALMAS//PEDRO AFONSO/ARAGUAINA/PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO          | 339015 | 01          | 2.188,05     |
| 2026NE000930         | 92345786191 | MOISEMAR ALVES MARINHO           | 2026PD002018 | 2026OB001953 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CODAP CONFORME PROCESSO CODAP JULHO DE 2026                                                                                                                            | 339093 | 02          | 51.937,78    |
| 2026NE000931         | 61531839568 | MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO  | 2026PD002019 | 2026OB001954 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CODAP CONFORME PROCESSO CODAP JULHO 2026                                                                                                                               | 339093 | 02          | 44.694,97    |
| 2026NE000934         | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO  | 2026PD002020 | 2026OB001968 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CODAP CONFORME PROCESSO CODAP JULHO 2026                                                                                                                               | 339093 | 02          | 38.050,14    |
| 2026NE000936         | 08297743195 | RONALDO CANDIDO PORTO            | 2026PD002025 | 2026OB001973 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 a 09/08/2026, PERCURSO: PALMAS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                  | 339014 | 01          | 1.148,27     |
| Total                |             |                                  |              |              |                                                                                                                                                                                                       |        |             | 1.734.696,32 |