

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								1.971.682,68
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2026PD002039	2026OB001984	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2607.000020579 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE TELEFONIA FIXA DIGITAL E ANALÓGICA.	339040	08	281,45
			-	0000000000000	-	339040	08	14,15
2026NE000005	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2026PD002034	2026OB001979	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 66948516, 66941613 CONFORME PROCESSO 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	28.486,72
			-	0000000000000	-	339039	44	1.436,30
2026NE000006	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD002036	2026OB001981	PAGAMENTO DA FATURA Nº 007.990.650 SERIE 002 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	110.176,99
			-	0000000000000	-	339039	43	2.893,46
2026NE000007	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD002035	2026OB001980	PAGAMENTO DA FATURA Nº 007963147 SERIE 002 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	7.262,60
			-	0000000000000	-	339039	43	85,93
2026NE000009	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD002038	2026OB001983	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 007.818.732, 007.818.567, 007.818.553 E 007.818.563 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	2.839,02
			-	0000000000000	-	339039	43	31,26
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000101	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES S.A.	-	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
2026NE000167	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2026PD002041	2026OB001986	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2608.000021264 CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	9.846,42
			2026PD002042	2026OB001987	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2607000019858 CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	10.074,59
			-	000000000000	-	339040	07	1.004,42
2026NE000169	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2026PD002040	2026OB001985	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11873 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	1.516,80
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
			-	000000000000	-	339039	99	648,24

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			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
2026NE000716	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2026PD002037	2026OB001982	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.016.866 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO CONTINUADO DE VASOS ORNAMENTAIS, PLANTAS NATURAIS , ARRANJOS DECORATIVOS E INSUMOS DOS ESPAÇOS INTERNOS E EXTERNOS DA ALETO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2026 EM ANEXO.	339030	31	28.765,00
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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 13/08/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 12/08/2026 23:00:07

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000857	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	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-IMPARG	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 PERIODO DE 01 A 02/08/2026, COM DESTINO A CIDADE DE PALMAS/DIANÓPOLIS/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
				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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 13/08/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 12/08/2026 23:00:07

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2026NE000942	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2026PD002033	2026OB001978	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE 7.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/07/2026 A 03/08/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE AUGUSTINÓPOLIS	339015	01	2.188,05
Total								1.971.682,68