

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>6.656.740,06</b> |
| 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              |
|                                        |                |                                                      | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                             | 339040 | 08          | 14,15               |
| 2025NE001028                           | 14931225000176 | CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA                     | 2026PD002060 | 2026OB002007 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000017 CONFORME PROCESSO LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM CORTINAS                                                                                                                                | 339039 | 78          | 8.394,74            |
|                                        |                |                                                      | -            | 2026OB002003 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000017 CONFORME PROCESSO LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM CORTINAS                                                                                                                      | 339039 | 78          | 355,25              |
| 2025NE001029                           | 14931225000176 | CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA                     | 2026PD002059 | 2026OB002006 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.906 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE CORTINAS                                                                                                                                            | 339030 | 15          | 2.430,35            |
| 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           |
|                                        |                |                                                      | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                             | 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          |
|                                        |                |                                                      | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                             | 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 ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.                                                                                                           | 339039 | 43          | 7.262,60            |
|                                        |                |                                                      | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                             | 339039 | 43          | 85,93               |
| 2026NE000008                           | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP                          | 2026PD002058 | 2026OB002005 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000466 CONFORME PROCESSO 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               | 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            |
|                                        |                |                                                      | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                             | 339039 | 43          | 31,26               |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 19/08/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 18/08/2026 23:00:04

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                               | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2026NE000046         | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                | 2026PD002049 | 2026OB001996 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000109/2026 REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGENS                                                                                                                                               | 339033 | 01          | 58.921,08  |
|                      |                |                                          | -            | 2026OB001993 | RETENÇÃO DE ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 0000109/2026 REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGENS                                                                                                                                      | 339033 | 01          | 83,02      |
| 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 CONSTRUCOES 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 |
|                      |                |                                          | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                          | 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  |
| 2026NE000125         | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A                      | 2026PD002057 | 2026OB002004 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 105331298 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS TARIFAS BANCARIAS.                                                                                                                                 | 339039 | 81          | 0,00       |
|                      |                |                                          | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                          | 339039 | 81          | 42,26      |
| 2026NE000137         | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | 2026PD002048 | 2026OB001995 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1059, 20260000000035 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.                                           | 339039 | 41          | 19.850,89  |
|                      |                |                                          | -            | 2026OB001992 | RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 1059, 20260000000035 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.                                | 339039 | 41          | 438,61     |
| 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   |

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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 19/08/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 18/08/2026 23:00:04

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                   | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                      | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 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     |
|                      |                |                                              |              | 2026OB001988 | PAGAMENTO INSS SEGURADO- FOPAG JULHO DE 2026.                                                                                                                                                                  | 319011 | 01          | 569.950,41   |
|                      |                |                                              |              | 2026OB002002 | PAGAMENTO BB PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FOPAG JULHO DE 2026.                                                                                                                                                     | 319011 | 01          | 10.810,64    |
|                      |                |                                              |              | 2026OB002008 | PAGAMENTO DE IR FOPAG JULHO DE 2026.                                                                                                                                                                           | 319011 | 01          | 2.232.254,80 |
| 2026NE000856         | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA                        | 2026PD002045 | 2026OB001990 | PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG JULHO DE 2026.                                                                                                                                                                   | 319013 | 02          | 1.571.307,53 |
| 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     |
| 2026NE000859         | 00544659000109 | BB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR                | 2026PD002065 | 2026OB002011 | PAGAMENTO BB PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FOPAG JULHO DE 2026. DO BBPREV PATRONAL FOPAG JULHO 2026.                                                                                                                | 319007 | 01          | 10.810,64    |
| 2026NE000863         | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPARG | 2026PD001998 | 2026OB001943 | PAGAMENTO IMPAR PATRONAL FOPAG JULHO DE 2026.                                                                                                                                                                  | 319013 | 14          | 5.248,51     |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 19/08/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 18/08/2026 23:00:04

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

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

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                            | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                              | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2026NE000939         | 80985734191    | JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR           | 2026PD002032 | 2026OB001989 | PAGAMENTO DE 4,5 DIARIA SEM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIDO DE 23 A 27/07/2026 COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE PALMAS/AUGUSTINOPOLIS/FILADELFIA/ARAGUATINS/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                               | 339015 | 01          | 1.370,10     |
| 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     |
| 2026NE000947         | 66779519000128 | WILAS SILVA DE SA                     | 2026PD002046 | 2026OB001994 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 263104991 CONFORME PROCESSO referente à contratação de fragmentadoras de papel destinados ao atendimento das necessidades dos gabinetes parlamentares e demais setores administrativos da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins | 449052 | 32          | 65.650,00    |
| 2026NE000948         | 08297743195    | RONALDO CANDIDO PORTO                 | 2026PD002047 | 2026OB001991 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/08/2026 A 16/08/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE NATIVIDADE E GURUPI                                                 | 339014 | 01          | 861,10       |
| 2026NE000950         | 47246936149    | MARIA LAZARA DAS DORES SOUSA          | 2026PD002053 | 2026OB001997 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DESPACHO 327/2026-DIRAD CONFORME PROCESSO DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL                                                                                                                                      | 339093 | 08          | 41.845,49    |
| 2026NE000951         | 03524467148    | DANILO DA SILVA CERQUEIRA             | 2026PD002052 | 2026OB001998 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 06 A 09/08/2026 COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE PALMAS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO                                                                                    | 339015 | 01          | 1.097,45     |
| 2026NE000952         | 12713865778    | TAMIRES GUERREIRO PORTO HERSZOKOWICZ  | 2026PD002054 | 2026OB001999 | PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2026, NO PERCURSO DE PALMAS/RIO SONO/SÃO FÉLIX/MATEIROS/LAGOA DO TOCANTINS/PALMAS, COM DEDUÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.                                                                                       | 339014 | 01          | 1.052,82     |
| 2026NE000953         | 40366995200    | LUCIO BERNARDES PRESTES               | 2026PD002055 | 2026OB002000 | CONCESSÃO DE 3,5 DIARIA, COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AOS MUNICIPIOS DE PALMAS/RIO SONO/SAO FELIX/MATEIROS/LAGOA DO TOCANTINS/PALMAS NOS PERIODOS DE 16 A 19/08/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                            | 339014 | 01          | 1.052,82     |
| 2026NE000954         | 68998392372    | FRANCISCA RUFINO FURTADO              | 2026PD002056 | 2026OB002001 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 16 A 19/08/2026, EM VIAGEM AS CIDADES DE RIO SONO, SÃO FELIZ DE TOCANTINS, MATEIROS E LAGOA DO TOCANTINS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                   | 339014 | 01          | 1.052,82     |
| 2026NE000956         | 00544659000109 | BB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR         | 2026PD002064 | 2026OB002010 | PAGAMENTO DIFERENÇA BBPREV PATRONAL COMPLEMENTAR FOPAG JULHO 2026.                                                                                                                                                                                                     | 319007 | 01          | 228,20       |
| Total                |                |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |             | 6.656.740,06 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 19/08/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 18/08/2026 23:00:04