

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>1.612.912,11</b> |
| 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          |
|                                        |                |                                                | -            | 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           |
| 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              |
| 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          |
| 2026NE000845                           | FP00000001     | FOLHA DE PAGAMENTO                             | -            | 2026OB001928 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG JULHO DE 2026.                                                                                                                             | 319011 | 01          | 0,00                |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                           | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2026NE000845         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | -            | 2026OB001936 | 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 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-IMPAR   | 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  |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 06/08/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 05/08/2026 23:00:02

| Unidade Gestora / NE | CNPJ        | FAVORECIDO                         | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 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    |
| 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    |
| Total                |             |                                    |              |              |                                                                            |        |             | 1.612.912,11 |