

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 9 / 2025

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								21.205.319,99
2024NE001046	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	-	2025OB002224	RECOLHIMENTO DE ISS DO(S) DOCUMENTO (S) 202500000000036 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	12.570,59
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD002284	2025OB002326	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA Nº 3070212-2025-08-8 REFERENTE CONSUMO DA TORRE DA TV ASSEMBLEIA NO MES DE AGOSTO/2025.	339039	43	5.697,00
			-	000000000000	-	339039	43	67,00
2025NE000006	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	-	000000000000	-	339037	01	15.935,99
2025NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD002299	2025OB002331	PAGAMENTO DA FATURA/CONTA Nº 61149899 REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DO PREDIO SEDE DA ALETO	339039	44	0,00
			2025PD002301	2025OB002343	PAGAMENTO DA FATURA/CONTA Nº 61149899 REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DO PREDIO SEDE DA ALETO	339039	44	23.912,27
			-	000000000000	-	339039	44	1.205,66
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD002288	2025OB002328	PAGAMENTO DA FATURA/NOTA FISCAL Nº 005.484.729 - SERIE 002, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA ALETO NO MES DE AGOSTO/2025.	339039	43	103.205,42
			-	000000000000	-	339039	43	2.424,92
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD002293	2025OB002329	PAGAMENTO DAS FATURAS/NOTAS FISCAIS Nº 005.334.787, 005.334.388, 005.334.378 E 005.334.392 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO PREDIO ANEXO DA ALETO NO MES DE AGOSTO/2025.	339039	43	13.339,59
			-	000000000000	-	339039	43	154,79
2025NE000015	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2025PD002365	2025OB002383	PAGAMENTO DA DUPLICATA FATURA Nº 58380 REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS.	339039	55	0,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/09/2025 23:20:26

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2025PD002274	2025OB002322	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 2636 REFERENTE ALUGUEL PREDIO ANEXO - SETEMBRO/2025.	339039	10	77.539,16
			2025PD002315	2025OB002361	PAGAMENTO DAS FATURAS 3143 E 3144, REFERENTE DIFERANÇA DECORRENTE DO REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	6.943,56
			-	000000000000	-	339039	10	4.360,47
2025NE000017	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	-	000000000000	-	339039	99	3.718,27
2025NE000018	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2025PD002286	2025OB002327	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES DA UNALE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	339041	99	12.518,88
2025NE000021	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2025PD002305	2025OB002351	PAGAMENTO DA FATURA Nº 092025TO REFERENTE A CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2025NE000030	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2025PD002317	2025OB002366	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA FATURA REF. AS TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	339039	81	0,00
			2025PD002331	2025OB002372	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000001053331298 CONFORME PROCESSO FATURA REF. AS TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	339039	81	1.376,06
			-	000000000000	-	339039	81	33,84
2025NE000116	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2025PD002217	2025OB002268	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000008 CONFORME PROCESSO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	573.194,23
			-	000000000000	-	339039	16	7.332,98
				2025OB002257	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000008 CONFORME PROCESSO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	30.554,06
2025NE000117	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	000000000000	-	339037	03	4.739,23

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000143	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2025PD002323	2025OB002370	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202500000000145, 1003, 1004 E 1005, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	41	34.602,60
			-	2025OB002368	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000145 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	41	143,80
2025NE000144	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2025PD002232	2025OB002288	PAGAMENTO Nº 000.003.360 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	41	30.652,01
2025NE000245	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	-	000000000000	-	339039	88	232,32
2025NE000277	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2025PD002272	2025OB002320	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.444 SÉRIE 001, REF. AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DECORATIVOS COM FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339030	15	16.834,00
2025NE000305	40432544000147	CLARO S/A	2025PD002335	2025OB002382	PAGAMENTO DA FATURA Nº 149847610 REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	38.537,33
			-	000000000000	-	339040	09	1.943,06
2025NE000343	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2025PD002282	2025OB002336	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000010713 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	46	270,60
			-	000000000000	-	339039	46	14,40
				2025OB002332	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000010713 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	46	15,00
2025NE000344	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2025PD002300	2025OB002342	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 9183	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	1.516,80

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000430	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2025PD002290	2025OB002339	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000124 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	46	588,92
			-	2025OB002335	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000124 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	46	12,08
2025NE000431	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2025PD002289	2025OB002338	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDA DA NF Nº 2025000000000066.	339039	17	1.639,01
			-	2025OB002334	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF Nº 2025000000000066.	339039	17	40,99
2025NE000506	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2025PD002202	2025OB002264	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N. 26262 E 26827. CAMPANHA PROGRAMA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE 3	339039	88	8.566,08
			2025PD002203	2025OB002265	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N. 26884 E 26885. CAMPANHA PROGRAMA HISTORIAS QUE EU VIVI 2025 - PARTE 6	339039	88	81.064,72
			2025PD002204	2025OB002266	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N. 26249 E 26253. CAMPANHA PROGRAMA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - PARTE 3	339039	88	10.795,92
			2025PD002329	2025OB002380	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 27409, 27410 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	81.064,72
			-	000000000000	-	339039	88	12.361,32
				2025OB002254	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS N. 26262 E 26827. CAMPANHA PROGRAMA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE 3	339039	88	100,00
				2025OB002255	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS N. 26884 E 26885. CAMPANHA PROGRAMA HISTORIAS QUE EU VIVI 2025 - PARTE 6	339039	88	2.750,00
				2025OB002256	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS N. 26249 E 26253. CAMPANHA PROGRAMA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - PARTE 3	339039	88	346,00
				2025OB002377	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 27409, 27410 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	2.750,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD002233	2025OB002289	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000057, 2025000000000056 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	106.595,50
			2025PD002236	2025OB002290	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000055, 2025000000000058 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	280.683,73
			2025PD002238	2025OB002291	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000054, 2025000000000053 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	75.786,14
			2025PD002240	2025OB002292	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000060, 2025000000000059 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	144.582,37
			-	000000000000	-	339039	88	5.270,40
				2025OB002274	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000057, 2025000000000056 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	4.980,82
				2025OB002276	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000055, 2025000000000058 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	14.772,83
				2025OB002277	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000054, 2025000000000053 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	992,45
				2025OB002278	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000060, 2025000000000059 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	5.104,34
			2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2025PD002327	2025OB002379	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005138, 1005141 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025
-	000000000000	-				339039	88	3.451,53
	2025OB002247	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS N. 1005099 E 1005101. CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO SITES II				339039	88	116,00
	2025OB002376	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 1005138, 1005141 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025				339039	88	4.136,60

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000509	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2025PD002200	2025OB002263	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N, 12421 - CAMPANHA ENTRE ELAS 2025 - PARTE VII	339039	88	14.101,20
			2025PD002276	2025OB002347	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12457, 12459, 12460, 12462, 12463, 12464, 12465, 12466, 12467, 12468, 12469, 12470, 12471, 12472, 12475, 12477, 12478, 12479, 12483, 12484, 12485, 12486, 12489, 12490, 12495, 12496, 12500, 12504, 12505, 12517, 12520, 12521, 12522, 12525, 12526, 12527, 12531, 12535, 12536, 12537, 12538, 12539, 12541, 12542 E 12543. CAMPANHA 12 ANO TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE IV.	339039	88	233.139,40
			2025PD002280	2025OB002348	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12458, 12473, 12474, 12480, 12481, 12482, 12488, 12523, 12524, 12528, 12540 E 12591. CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE IV	339039	88	52.444,80
			2025PD002307	2025OB002357	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12492 E 12649. CAMPANHA: 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE IV	339039	88	9.504,00
			-	000000000000	-	339039	88	7.475,62
				2025OB002253	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N, 12421 - CAMPANHA ENTRE ELAS 2025 - PARTE VII	339039	88	750,00
				2025OB002345	RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS Nº 12457, 12459, 12460, 12462, 12463, 12464, 12465, 12466, 12467, 12468, 12469, 12470, 12471, 12472, 12475, 12477, 12478, 12479, 12483, 12484, 12485, 12486, 12489, 12490, 12495, 12496, 12500, 12504, 12505, 12517, 12520, 12521, 12522, 12525, 12526, 12527, 12531, 12535, 12536, 12537, 12538, 12539, 12541, 12542 E 12543. CAMPANHA 12 ANO TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE IV.	339039	88	1.984,60
				2025OB002346	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12458, 12473, 12474, 12480, 12481, 12482, 12488, 12523, 12524, 12528, 12540 E 12591. CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE IV	339039	88	576,00
				2025OB002356	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12492 E 12649. CAMPANHA: 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE IV	339039	88	400,00
2025NE000516	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002259	2025OB002307	PAGAMENTO DA PARCELA 5/06, REF. A DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA.	319011	07	1.357,54

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000517	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002263	2025OB002311	PAGAMENTO DA PARCELA 5/06, REF. A DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA.	319011	07	1.601,65
2025NE000525	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002261	2025OB002309	PAGAMENTO DA PARCELA 5/07, REF. A DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA.	319011	07	1.463,07
2025NE000528	03777433000146	SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	2025PD002249	2025OB002301	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000712 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE AET - ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO	339039	99	5.179,00
2025NE000537	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD002230	2025OB002286	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N. 853323	339039	99	63.730,35
			2025PD002231	2025OB002287	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº. 853322 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS AGOSTO/2025	339039	99	11.525,94
			-	000000000000	-	339039	99	419,59
				2025OB002275	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº. 853322	339039	99	159,25
2025NE000539	15324253000198	MATRIX EMPREENDEIMENTOS LTDA	2025PD002333	2025OB002381	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20252562 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	218.315,12
			-	000000000000	-	339040	14	11.617,65
				2025OB002378	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20252562 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	12.101,73
2025NE000704	37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2025PD002296	2025OB002340	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 000.003.325, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.	449052	08	0,00
			2025PD002311	2025OB002359	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 000.003.325, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.	449052	08	0,00
			2025PD002319	2025OB002363	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 000.003.325, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.	449052	08	0,00
			2025PD002337	2025OB002374	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 000.003.325, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.	449052	08	766,00
2025NE000705	37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2025PD002297	2025OB002341	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 000.003.325, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR	339030	09	0,00
							20	0,00
							36	0,00
			2025PD002310	2025OB002358	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 000.003.325, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR	339030	09	0,00
							20	0,00
							36	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000705	37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2025PD002320	2025OB002364	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 000.003.325, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR	339030	09	0,00
							20	0,00
							36	0,00
			2025PD002336	2025OB002373	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 000.003.325, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR	339030	09	1.215,04
							20	213,40
							36	347,79
2025NE000706	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2025PD002252	2025OB002304	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3891 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	3.918,75
			-	2025OB002297	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 3891 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	206,25
2025NE000736	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002262	2025OB002310	PAGAMENTO DA PARCELA 4/9, REF. A DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA.	319011	07	1.802,89
2025NE000747	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2025PD002285	2025OB002337	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000054 REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	1.289,55
			-	2025OB002333	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000054 REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	26,45
2025NE000785	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2025PD002205	2025OB002250	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000001512 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	254.434,73
			-	000000000000	-	339037	02	41.346,45
				2025OB002248	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000001512 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	16.062,80
				2025OB002249	RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000001512 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	35.338,16

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/09/2025 23:20:26

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000860	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD002298	2025OB002330	PAGAMENTO DA FATURA/CONTA Nº 61151079 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO PREDIO ANEXO NO MÊS DE SETEMBRO/2025.	339039	44	0,00
			2025PD002302	2025OB002344	PAGAMENTO DA FATURA/CONTA Nº 61151079 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO PREDIO ANEXO NO MÊS DE SETEMBRO/2025.	339039	44	1.484,78
			-	000000000000	-	339039	44	74,86
2025NE000876	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2025PD002273	2025OB002321	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 015.443 - MUDAS E INSUMOS PARA PAISAGISMO	339030	15	16.647,00
2025NE000883	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	-	000000000000	-	339039	99	10.886,40
2025NE000921	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB002271	PAGAMENTO BBPREV SEGURADO FOPAG AGOSTO DE 2025	319011	01	7.803,63
				2025OB002354	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG AGOSTO DE 2025	319011	01	485.081,85
2025NE000930	00544659000109	BB-Previdencia complementar	2025PD002229	2025OB002273	PAGAMENTO BBPREV FOPAG AGOSTO 2025	319007	01	7.803,63
2025NE000931	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD002313	2025OB002360	PAGAMENTO DO INSS FOPAG AGOSTO DE 2025	319013	02	1.366.454,38
2025NE000963	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD002181	2025OB002258	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 22 A 24/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	861,10
2025NE000964	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2025PD002182	2025OB002259	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24,25,26 E 27/08/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	1.519,72
2025NE000969	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2025PD002193	2025OB002260	PAGAMENTO DA DIFERENTE DE DIÁRIAS, DEVIDO AO AUXILIO DESCONTADO A MAIOR, CONFORME DESPACHO 02/2025.	339015	01	95,45
2025NE000973	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2025PD002194	2025OB002261	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS 21 E 22/08/2025 COM DEDUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	583,13
2025NE000977	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2025PD002199	2025OB002262	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 24 A 27/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	1.519,72
2025NE000978	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD002211	2025OB002251	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	51.049,95
2025NE000979	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD002212	2025OB002252	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	339093	02	42.379,40

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/09/2025 23:20:26

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000980	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2025PD002213	2025OB002267	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025	339093	02	41.981,88
2025NE000981	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD002219	2025OB002269	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE000982	98443020130	Áquila Platini Dos Reis Silva De Almeida	2025PD002220	2025OB002279	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIAS. REFERENTE AO DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESONTADO INDEVIDAMENTE, CONFORME DESPACHO Nº 07/2025.	339015	01	95,45
2025NE000984	05854091968	LUIZ DE SOUSA PIRES	2025PD002222	2025OB002281	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIAS DEVIDO AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM DIA NÃO UTIL, CONFORME DESPACHA Nº 04/2025.	339014	01	95,45
2025NE000985	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2025PD002223	2025OB002282	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIAS REF. A DESCONTOS INDEVIDO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME DESPACHO Nº 02/2025	339014	01	95,45
2025NE000986	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2025PD002224	2025OB002283	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIAS REF. AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM DIA NÃO UTIL, CONFORME DESPACHO Nº 06/2025.	339014	01	95,45
2025NE000987	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2025PD002225	2025OB002284	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 28 A 31/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.303,53
2025NE000988	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD002227	2025OB002272	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	339093	02	0,00
			2025PD002255	2025OB002306	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	339093	02	0,00
			2025PD002270	2025OB002317	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	339093	02	0,00
			2025PD002278	2025OB002324	PAGAMEMNTTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	339093	02	37.221,62
2025NE000990	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2025PD002221	2025OB002280	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIAS ORIGINADA POR DESCONTO INDEVIDO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM DIA NÃO UTIL, CONFORME DESPACHA Nº 06/2025	339014	01	95,45
2025NE000993	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD002226	2025OB002285	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 29 A 31/08 E 01/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.175,88

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/09/2025 23:20:26

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000997	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD002242	2025OB002293	PAGAMENTO DA PARCELA 7/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	563.441,66
2025NE000998	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD002243	2025OB002294	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 7/23 DE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS	339093	02	241.855,91
2025NE000999	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD002244	2025OB002295	PAGAMENTO DA PARCELA 7/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	153.617,44
2025NE001000	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD002245	2025OB002296	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 7/23 DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	65.836,05
2025NE001001	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2025PD002246	2025OB002298	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 29 A 30/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
			2025PD002271	2025OB002319	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 29 A 30/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	456,70
2025NE001002	75727242304	EDILSON FERREIRA	2025PD002247	2025OB002299	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 29 A 31/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	824,80
2025NE001003	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2025PD002248	2025OB002300	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 29 A 31/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.194,60
2025NE001006	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2025PD002250	2025OB002302	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 28 A 29/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	361,25
2025NE001009	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2025PD002251	2025OB002303	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, DIA 31/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	184,05
2025NE001011	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2025PD002254	2025OB002305	PAGAMENTO DE DIFENÇA ORIGINADA DO DESCONTO INDEVIDO DO AUXILIA ALIMENTAÇÃO, CONFORME DESPACHO Nº 08/2025	339015	01	95,45
2025NE001012	00397886101	KELDSO SOUSA ARAUJO	2025PD002260	2025OB002308	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 28 A 29/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339015	01	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001012	00397886101	KELSON SOUSA ARAUJO	2025PD002269	2025OB002318	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 28 A 29/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339015	01	361,25
2025NE001013	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002264	2025OB002312	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO REFERENTE RESCISAO DE APOSENTADOS FOPAG COMPLEMENTAR SETEMBRO/2025	319011	07	16.228,15
							43	88.476,48
2025NE001014	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002265	2025OB002313	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO REFERENTE RESCISAO DE APOSENTADOS FOPAG COMPLEMENTAR SETEMBRO/2025	319094	01	531.321,49
2025NE001015	03942674190	LWANN ARAÚJO SOUSA	2025PD002266	2025OB002314	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 27/08 A 01/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.642,75
2025NE001016	52331040320	JULIO DA SILVA OLIVEIRA	2025PD002267	2025OB002315	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PRIODO DE 05 A 07/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	972,00
2025NE001017	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD002268	2025OB002316	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 05 A 06/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	851,33
2025NE001018	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2025PD002275	2025OB002323	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO 05 A 08/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.243,72
2025NE001021	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2025PD002279	2025OB002325	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO E APLICAÇÃO DE PROVAS DE PERÍCIA DA ALETO.	339093	99	2.200,42
2025NE001027	12227108000109	G. R. LOCATELI LTDA	2025PD002303	2025OB002350	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000098 REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO MAPFRE (APÓLICE Nº 4061000131531).	339039	19	10.409,10
			-	2025OB002349	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000098 REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO MAPFRE (APÓLICE Nº 4061000131531).	339039	19	379,77
2025NE001030	80715419153	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO FILHO	2025PD002306	2025OB002352	PAGAMENTO DE 2,5 DIRIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 12 A 14/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	861,10
2025NE001031	03663402126	ANDREIA GOMES FERREIRA	2025PD002309	2025OB002353	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 12 A 14/09/2025, CONFOME SOLICITAÇÃO.	339014	01	880,82

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001032	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD002314	2025OB002355	PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR FOPAG AGOSTO/2025	319013	02	17.000,69
2025NE001033	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2025PD002316	2025OB002365	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 05 A 08/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.192,90
2025NE001034	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD002318	2025OB002362	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR RF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE001035	82742391134	REGINALDO DE SOUSA DO NASCIMENTO	2025PD002322	2025OB002369	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DESCONTADOS O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE A 05 07/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.194,60
2025NE001036	00583784135	THIAGO PINHEIRO MACIEL	2025PD002325	2025OB002371	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA ÚNICA CONFORME PROCESSO INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL	339093	08	34.774,64
2025NE001041	05718532184	Emilly Daniely Marques Ferreira	2025PD002326	2025OB002375	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 27/09/2025, CONFORME SOLICITÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.627,16
2025NE001051	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002373	2025OB002389	PAGAMENTO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO REF. FOPAG SETEMBRO 2025.	339046	01	4.831.418,20
2025NE001057	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002366	2025OB002386	PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO TEMPORÁRIO - FOPAG SETEMBRO DE 2025	319004	01	70.705,19
2025NE001058	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002397	2025OB002392	LIQUIDAÇÃO REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	7.689.894,11
							07	345.010,19
							10	36.412,35
							43	206.232,93
							45	255.640,17
			-	2025OB002384	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - BCO SANTANDER REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	2.201,10
				2025OB002385	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - BCO DO BRASIL - REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	79.138,85
2025NE001059	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002369	2025OB002387	PAGAMENTO DESPESAS COM SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319013	02	2.463,50
2025NE001060	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002370	2025OB002388	PAGAMENTO DEA FOPAG SETEMBRO DE 2025	319092	11	13.626,96
2025NE001061	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002396	2025OB002391	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG SETEMBRO DE 2025	319094	01	254.324,28
2025NE001062	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002374	2025OB002390	PAGAMENTO AUXILIO REPRESENTAÇÃO FOPAG SETEMBRO DE 2025	339093	99	417.295,68
Total								21.205.319,99

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/09/2025 23:20:26