

Governo do Estado do Tocantins

Pagamentos - No Mês: 8 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								23.488.252,69
2024NE00004	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2024PD01717	2024OB01662	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	0,00
				2024OB01667	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	43.503,35
2024NE00005	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024PD01718	2024OB01663	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	0,00
				2024OB01668	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	44.643,34
2024NE00013	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2024PD01719	2024OB01664	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO 2024.	339093	02	0,00
				2024OB01669	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO 2024.	339093	02	0,00
			2024PD01728	2024OB01672	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO 2024.	339093	02	17.114,76
2024NE00016	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD01721	2024OB01666	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	0,00
				2024OB01671	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	45.297,41
2024NE00020	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD01817	2024OB01762	PAGAMENTO DA FATURA DE 54526177 ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	1.230,01
			-	00000000000	-	339039	44	62,02
2024NE00030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD01814	2024OB01759	PAGAMENTO DA FATURA Nº 54524984, REF. AO MÊS 08/2024 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	339039	44	17.212,06
			-	00000000000	-	339039	44	867,83
2024NE00061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024PD01771	2024OB01717	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1810	339039	10	77.539,16
			-	00000000000	-	339039	10	4.010,37
2024NE00064	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD01784	2024OB01737	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000016	339039	16	489.371,14
			-	00000000000	-	339039	16	6.260,61
				2024OB01728	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000016	339039	16	26.085,88
2024NE00065	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD01818	2024OB01763	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000017, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	111.224,95
			-	00000000000	-	339039	16	1.422,92

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00065	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2024OB01758	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000017, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	5.928,84
2024NE00066	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024PD01772	2024OB01718	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO PERIODO DE 1º 31/07/2024.	339039	81	805,98
			-	000000000000	-	339039	81	25,31
2024NE00067	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD01812	2024OB01756	PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGEPREV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARCELA 20/48.	469171	07	279.485,74
2024NE00075	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024PD01740	2024OB01689	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000159	339033	01	47.819,11
			-	2024OB01686	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2024000000000159	339033	01	0,11
2024NE00078	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2024PD01796	2024OB01745	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000091, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	226.040,38
			-	000000000000	-	339037	01	13.699,42
				2024OB01732	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000091, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	31.394,50
				2024OB01733	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000091, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	14.270,23
2024NE00098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01756	2024OB01703	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002.876.653	339039	43	66.010,40
			-	000000000000	-	339039	43	1.778,29
2024NE00100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01757	2024OB01704	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.743.280, 002.743.032, 002.743.046, 002.743.042 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA JULHO/2024.	339039	43	12.667,82
			-	000000000000	-	339039	43	154,04
2024NE00102	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD01791	2024OB01741	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 2408.003082421, 2408.003082023 E 2408.003084369 DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS NO EXERCÍCIO DE 2024 CONFORME CONTRATO Nº 20000118.	339040	07	30.535,23
			-	000000000000	-	339040	07	1.539,57
2024NE00103	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2024PD01803	2024OB01752	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000140 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	287.810,74
			-	000000000000	-	339037	03	17.443,08
				2024OB01747	RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 2024000000000140 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	39.973,71
				2024OB01748	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000140 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.169,87

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00105	40432544000147	CLARO S/A	2024PD01792	2024OB01742	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 149847610 E 149411329.	339040	09	30.488,21
			-	000000000000	-	339040	09	1.537,22
2024NE00108	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2024PD01793	2024OB01743	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000474	339037	03	69.999,02
			-	000000000000	-	339037	03	4.242,37
				2024OB01731	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000474	339037	03	4.419,13
				2024OB01734	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000474	339037	03	9.722,09
2024NE00117	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD01790	2024OB01740	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2408.003092471 - TELEFONIA FIXA.	339040	08	238,05
			-	000000000000	-	339040	08	11,99
2024NE00124	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024PD01720	2024OB01665	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2024.	339093	02	0,00
				2024OB01670	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2024.	339093	02	45.363,22
2024NE00127	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2024PD01745	2024OB01692	PAGAMENTO DA FATURA 072024TO- - CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2024NE00133	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2024PD01816	2024OB01761	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.054.218, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	25.568,18
							17	2.159,46
							22	1.599,50
							26	44,55
2024NE00141	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2024PD01801	2024OB01746	PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 14947, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL UNALE MÊS 08/2024	339041	99	11.882,40
2024NE00155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01755	2024OB01702	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº002.856.183 - SÉRIE 002, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.487,04
			-	000000000000	-	339039	43	64,57
2024NE00276	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024PD01750	2024OB01699	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2024000000009156	339039	46	270,60
			-	000000000000	-	339039	46	14,40
				2024OB01697	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 2024000000009156	339039	46	15,00
2024NE00291	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2024PD01778	2024OB01724	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.010.256	339030	21	10.568,80
2024NE00339	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2024PD01763	2024OB01706	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000058, REF. AOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2024	339039	16	907,39
			-	2024OB01705	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000058, REF. AOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2024	339039	16	18,61

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00394	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD01820	2024OB01764	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.795, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	23.025,63
2024NE00405	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2024PD01752	2024OB01700	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202400000000097	339039	46	472,80
			-	2024OB01698	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 202400000000097	339039	46	9,70
2024NE00424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD01731	2024OB01680	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 687760, REF. A 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	63.144,03
			2024PD01732	2024OB01681	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 687761, REF. A 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	9.077,26
			-	000000000000	-	339039	99	336,30
				2024OB01674	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 687761, REF. A 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	90,15
2024NE00425	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2024PD01788	2024OB01739	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20241847.	339040	14	218.315,12
			-	000000000000	-	339040	14	11.617,65
				2024OB01730	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20241847.	339040	14	12.101,73
2024NE00460	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD01782	2024OB01736	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 185 E 186/2024, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	460.448,50
			-	000000000000	-	339039	88	20.486,88
				2024OB01727	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 185 E 186/2024, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	2.848,70
2024NE00461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024PD01747	2024OB01695	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22413, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	125.594,93
			2024PD01748	2024OB01696	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22416, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	65.343,95
			-	000000000000	-	339039	88	13.109,14
				2024OB01694	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 22413, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	2.467,29
2024NE00463	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD01806	2024OB01753	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10193 E 10194, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024.	339039	88	58.516,40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00560	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2024OB01751	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000001467, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339037	02	56.702,20
2024NE00561	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024PD01726	2024OB01678	PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 43.	449052	42	20.568,00
2024NE00572	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024PD01727	2024OB01679	PAGAMENTO NF. Nº 2024/00042 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (LONGARINAS E POLTRONAS PARA AUDITÓRIO), DESTINADOS A ATENDER A SALA DE IMPRENSA DO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449052	42	162.661,74
2024NE00574	24412717000109	ISTUD LTDA	2024PD01769	2024OB01716	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 971	339039	48	2.540,17
			-	000000000000	-	339039	48	135,17
				2024OB01707	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 971	339039	48	140,81
2024NE00620	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB01721	RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - FOPAG JULHO 2024	319011	01	467.253,86
2024NE00623	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD01781	2024OB01725	PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024	319013	02	1.261.303,57
2024NE00636	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2024PD01737	2024OB01685	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	998.832,49
2024NE00637	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD01735	2024OB01683	PAGAMENTO DA 2º PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	1.500.291,26
2024NE00638	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2024PD01736	2024OB01684	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 06/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	814,19
2024NE00640	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD01738	2024OB01687	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS NO PERIODO DE 17/07 A 22/07/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.197,64
2024NE00642	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024PD01741	2024OB01690	PAGAMENTO DE 10,5 DIARIAS NO PERIODO DE 19/07 A 29/07/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339015	01	2.194,68
2024NE00643	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD01739	2024OB01688	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DOM EPIRID DE 25 A 28/07/2024, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	841,81
2024NE00644	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD01743	2024OB01691	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 17 A 21/07/2024, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.041,42
2024NE00653	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD01815	2024OB01760	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.794 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	59.702,35
2024NE00654	05149726000104	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2024PD01746	2024OB01693	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, COMPETÊNCIA 08-2020.	319092	96	17.351,32
2024NE00656	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD01765	2024OB01712	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, NO PERIODO DE 03/08 A 06/08/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	814,19
2024NE00657	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD01758	2024OB01708	PAGAMENTO DE 2.5 AO SERVIDOR NOS DIAS 07,08 E 09/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	1.053,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00681	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01852	2024OB01767	PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG AGOSTO 2024	319004	01	201.513,11
2024NE00682	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01853	2024OB01768	PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	7.407.761,16
							07	413.242,07
							10	33.109,07
							43	152.747,02
							45	373.752,77
2024NE00683	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01854	2024OB01769	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2024.	319013	02	11.152,27
2024NE00684	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01859	2024OB01772	PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2024	319094	01	413.206,22
2024NE00685	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01856	2024OB01770	PAGAMENTO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG AGOSTO 2024	339046	01	4.824.164,19
2024NE00686	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01857	2024OB01771	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO SERVIDORES FOPAG AGOSTO DE 2024.	339093	99	416.625,92
Total								23.488.252,69