

Governo do Estado do Tocantins

Pagamentos - No Mês: 1 / 2025

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								17.946.616,70
2024NE000407	34558660000104	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	2025PD000003	2025OB000006	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.006.849, REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A DIRETORIA DE SAÚDE DISAU, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	36	1.407,99
2024NE000827	40432544000147	CLARO S/A	2025PD000044	2025OB000042	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 149411329 E 149847610, REF. A TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	53.981,48
			-	000000000000	-	339040	09	1.363,61
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD000043	2025OB000041	LPAGAMENTO DA FATURA Nº 2412.003143368, REF. A TELEFONIA FIXA	339040	08	236,99
			-	000000000000	-	339040	08	11,92
2024NE001113	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000001	PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	471.698,06
2024NE001130	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD000002	2025OB000002	PAGAMENTO DA INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2024	319013	02	1.220.318,31
2025NE000003	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD000005	2025OB000008	PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PRÉDIO ANEXO. REF. MÊS DE JANEIRO/2025.	339039	44	688,42
			-	000000000000	-	339039	44	34,71
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000004	2025OB000007	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.812.676, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.830,03
			-	000000000000	-	339039	43	68,73
2025NE000005	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2025PD000007	2025OB000010	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000003 - E, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	215.913,60
			-	000000000000	-	339039	99	10.886,40

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/01/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/01/2025 00:45:28

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000006	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2025PD000006	2025OB000009	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000001, REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	236.357,73
			-	000000000000	-	339037	01	14.324,71
				2025OB000003	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000001, REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	14.921,57
				2025OB000004	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000001, REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	32.827,46
2025NE000007	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD000012	2025OB000013	PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A SUIÇA, NO PERIODO DE 21 A 30 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO BRASIL ECONOMIC FORUM ZURICH, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	23.374,75
2025NE000008	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2025PD000013	2025OB000014	PAGAMENTO DE 11.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM À SUIÇA, PARA PARTICIPAÇÃO DO BRASIL ECONOMIC FORUM ZURICH, NO PERIODO DE 21/01 A 01/02/2025, CONFOREME SOLICITAÇÃO.	339014	02	28.222,99
2025NE000009	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD000014	2025OB000015	PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS, DESTIANADAS A EMPREENDER VIAGEM A SUIÇA, PARA PARTICIPAÇÃO DO BRASIL ECONOMIC FORUN ZURICH, NO PERIODO DE 21 A 30/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	23.374,75
2025NE000010	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD000015	2025OB000016	PAGAMENTO DE 15.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A SUIÇA, COM FIM DE PARTICIPAR DO BRASIL ECONOMIC FORUN ZURICH, NO PERIODO DE 17/01 A 01/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	37.919,47

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000011	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD000016	2025OB000017	PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS, DESTINADAS E EMPREENDER VIAGEM A SUIÇA, COM A FINALIDADE DE PARCIPAR DO BRASIL ECONOMIC FORUM ZURICH, NO PERIODO DE 21 A 30/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	23.374,75
2025NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD000009	2025OB000011	PAGAMENTO DA FATURA Nº 57025285, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. MÊS DE JANEIRO/2025.	339039	44	12.353,74
			-	000000000000	-	339039	44	622,87
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000017	2025OB000018	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.834.118 - SÉRIE 002, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE. REF. MÊS 12/2024.	339039	43	67.976,82
			-	000000000000	-	339039	43	1.812,54
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000022	2025OB000023	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, NºS 00.700.040, 003.700.263, 003.700.050 E 003.700.054 - SÉRIE: 002, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, REF. MÊS/12/2024	339039	43	13.619,54
			-	000000000000	-	339039	43	158,41
2025NE000015	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2025PD000011	2025OB000012	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	13.075,81
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2025PD000018	2025OB000019	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 2628, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	77.539,16
			-	000000000000	-	339039	10	4.010,37
2025NE000017	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2025PD000019	2025OB000020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000049, REF. VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	73.745,78
			-	000000000000	-	339039	99	3.718,27
2025NE000018	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2025PD000020	2025OB000021	PAGAMENTO DA FATURA Nº 15582, REF. AO MÊS DE JANEIRO - CONTRIBUIÇÕES UNALE 2025	339041	99	11.882,40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000021	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2025PD000021	2025OB000022	PAGAMENTO DE CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2025NE000022	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2025PD000023	2025OB000024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000001, REF. A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	61.980,96
			-	2025OB000005	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000001, REF. A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	3.262,16
2025NE000023	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2025PD000025	2025OB000027	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 11 A 15/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.041,42
2025NE000024	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2025PD000026	2025OB000028	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 12 A 16/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	910,46
2025NE000025	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2025PD000027	2025OB000029	PAGAMENTO DE 11.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: 01 A 02 E DE 03 A 13/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	3.851,07
2025NE000026	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2025PD000028	2025OB000030	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 02 A 03/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	533,31
2025NE000027	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2025PD000035	2025OB000035	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20252078, REF. A ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	218.315,12
			-	000000000000	-	339040	14	11.617,65
				2025OB000034	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20252078, REF. A ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	12.101,73

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000028	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2025PD000030	2025OB000031	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000006, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	17	1.637,66
			-	0000000000000	-	339039	17	0,00
				2025OB000025	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000006, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	17	42,34
2025NE000029	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2025PD000032	2025OB000032	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000007, REF. A ATENDER 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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	270,60
			-	0000000000000	-	339039	46	14,40
				2025OB000026	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000007, REF. A ATENDER 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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	15,00
2025NE000030	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2025PD000034	2025OB000033	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	339039	81	794,76
			-	0000000000000	-	339039	81	19,54
2025NE000053	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD000037	2025OB000036	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE INSS FOPAG- DEZEMBRO DE 2024	319092	13	69.843,71
2025NE000055	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2025PD000038	2025OB000037	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 19 A 22/01/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339092	15	763,37

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/01/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/01/2025 00:45:28

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000056	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2025PD000040	2025OB000038	PAGAMENTO DE 10.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 22/12 A 01/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339092	15	2.442,58
2025NE000057	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD000041	2025OB000039	PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODOS DE: 11 A 13 E DE 16 A 19/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339092	15	1.102,21
2025NE000058	05069847104	LUCAS SPAFFORD ALMEIDA MACHADO	2025PD000042	2025OB000040	PAGAMENTO DE 4.5 PESSOAL, DEDUZIDOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 18 A 22/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339092	15	1.005,91
2025NE000059	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD000045	2025OB000043	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.215, REF. A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	07	11.997,57
							21	1.435,49
							22	34,09
2025NE000060	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD000046	2025OB000044	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.214, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	34.070,22
2025NE000061	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD000047	2025OB000045	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.213, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, ACHOCOLATADO ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	07	15.319,34
2025NE000062	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2025PD000048	2025OB000046	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000008, REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2025.	339033	04	365.923,46
			-	000000000000	-	339033	04	18.449,92
2025NE000067	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2025PD000049	2025OB000047	PAGAMENTO Nº 000.054.427, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	16	19.121,73
							17	271,34
							26	594,10

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000068	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2025PD000050	2025OB000048	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 202500000019 E 20, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADEAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339040	10	105.028,94
			-	000000000000	-	339040	10	5.295,58
2025NE000069	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD000051	2025OB000049	PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGEPREV, PARCELA 25/48	469171	-	279.485,74
2025NE000070	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD000052	2025OB000050	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV.	329121	-	120.037,19
2025NE000073	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD000053	2025OB000051	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE000078	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000056	2025OB000055	PAGAMENTO CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG JANEIRO DE 2025	319004	01	191.459,58
2025NE000079	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000062	2025OB000061	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO VENCIMENTOS FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	7.148.286,39
							07	334.478,99
							43	76.715,63
							45	205.260,40
							-	29.633,56
			-	2025OB000052	LIQUIDAÇÃO FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	0,00
-	2025OB000053	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA SANTANDER FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	4.440,00			
-	2025OB000054	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA OUTROS BANCOS FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	67.663,28			
2025NE000080	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000057	2025OB000056	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2025	319013	02	3.431,44

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000081	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000058	2025OB000057	PAGAMENTO DEA FOPAG JANEIRO DE 2025	319092	11	374,34
2025NE000082	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000059	2025OB000058	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG JANEIRO DE 2025	319094	01	758.579,28
2025NE000083	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000060	2025OB000059	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG JANEIRO DE 2025	339046	01	4.599.431,76
2025NE000084	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000061	2025OB000060	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG JANEIRO 2025	339093	99	405.583,83
Total								17.946.616,70