

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 3 / 2025**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>3.185.762,14</b>
2024NE000722	03777433000227	SERVICO SOCIAL IND. SESI DEPARTAMENTO REGIONAL	2025PD000455	2025OB000437	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000001051, REF.; A DESPESAS COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COLETA DE INFORMAÇÕES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	43.530,00
2024NE000787	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2025PD000431	2025OB000418	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 89, REF. A DEPSPESAS COM AQUISIÇÃO DE MIBILIÁRIO(LONGARINA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449052	42	20.172,98
			-	000000000000	-	449052	42	245,02
2024NE000929	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2025PD000428	2025OB000415	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8183, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			2025PD000429	2025OB000416	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8297, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	3.033,60
			-	2025OB000390	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000005, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	40,00
2024NE001052	14268740000118	FULL TECH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	2025PD000430	2025OB000417	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 342, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (LÂMPADA PARA PROJETOR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	339030	17	6.218,00
2024NE001170	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD000458	2025OB000439	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	3.525,28
2024NE001172	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD000459	2025OB000440	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	5.287,93
2025NE000003	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD000433	2025OB000422	PAGAMENTO DA CONTA Nº 58022130, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PRÉDIO ANEXO.	339039	44	1.355,77
			-	000000000000	-	339039	44	68,36
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000423	2025OB000410	PAGAMENTO DA FATURA Nº 004.210.509, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.497,49
			-	000000000000	-	339039	43	64,59

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD000426	2025OB000413	PAGAMENTO FATURA FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PRÉDIO SEDE REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025 - CONTA Nº 58020949	339039	44	20.628,90
			-	000000000000	-	339039	44	1.040,11
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000424	2025OB000411	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004.237.298, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	75.087,19
			-	000000000000	-	339039	43	1.898,80
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000425	2025OB000412	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.095.148, 004.095.138, 004.095.494, 004.095.152 CONFORME PROCESSO - FATURAS DE ENERGIA PREDIO ANEXO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025	339039	43	10.854,34
			-	000000000000	-	339039	43	124,66
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2025PD000422	2025OB000409	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2630, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	77.539,16
			-	000000000000	-	339039	10	4.010,37
2025NE000028	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2025PD000436	2025OB000425	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000022, COM 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	1.636,99
			-	2025OB000420	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000022, COM 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	43,01
2025NE000029	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2025PD000449	2025OB000444	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000002718, REF. 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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	270,60
			-	000000000000	-	339039	46	14,40
			-	2025OB000432	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000002718, REF. 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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	15,00
2025NE000030	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2025PD000453	2025OB000436	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE MÊS DE FEVEREIR/2025	339039	81	200,37
			-	000000000000	-	339039	81	4,93

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000063	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD000410	2025OB000398	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 20250000003 E 4, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025.	339039	88	461.907,57
			-	000000000000	-	339039	88	20.787,36
			-	2025OB000396	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 20250000003 E 4, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025.	339039	88	2.611,84
2025NE000066	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2025PD000416	2025OB000405	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11145, 11146, 11147, 11148, 11149, 11154, 11155, 11156, 11157, 11158, 11159, 11160, 11161, 11162, 11163, 11164, 11166, 11167, 11168, 11169, 11171, 11179, 11180, 11181, 11184, 11185, 11186, 11187, 11190, 11191, 11070, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11082, 11083, 11084, 11087, 11089, 11091, 11092, 11093, 11094, 11095, 11096, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11103, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11112, 11114, 11115, 11116, 11117, 11119, 11120, 11121, 11122, 11123, 11124, 11125, 11126, 11129, 11130, 11131, 11132, 11133, 11134, 11135, 11139, 11140, 11141, 11142 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA "MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I"	339039	88	267.510,30
			2025PD000419	2025OB000407	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11090, 11143, 11173, 11174, 11176, 11182, 11188, 11189, 11195, 11196, 11197, 11198, 11199, 11201, 11202, 11203, 11204, 11205, 11206, 11207, 11208 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA "MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I"	339039	88	67.103,36
			2025PD000451	2025OB000435	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11214, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11246, 11247, 11248, 11250, 11251, 11252, 11253, 11254, 11256 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I	339039	88	39.365,53
			-	000000000000	-	339039	88	5.819,73
-	-	-	-	2025OB000401	RECOLHIMENTO ISS SOBRE TERCEIRIZADAS NFS Nº 11070, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11082, 11083, 11084, 11087, 11089, 11091, 11092, 11093, 11094, 11095, 11096, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11103, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11112, 11114, 11115, 11116, 11117, 11119, 11120, 11121, 11122, 11123, 11124, 11125, 11126, 11129, 11130, 11131, 11132, 11133, 11134, 11135, 11139, 11140, 11141, 11142, 11145, 11146, 11147, 11148, 11149, 11154, 11155, 11156, 11157, 11158, 11159, 11160, 11161, 11162, 11163, 11164, 11166, 11167, 11168, 11169, 11171, 11179, 11180, 11181, 11184, 11185, 11186, 11187, 11190, 11191 - CAMPANHA "MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I"	339039	88	1.801,61

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2025NE000066	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	2025OB000402	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NOTAS FISCAIS Nº 11090, 11143, 11173, 11174, 11176, 11182, 11188, 11189, 11195, 11196, 11197, 11198, 11199, 11201, 11202, 11203, 11204, 11205, 11206, 11207, 11208 - CAMPANHA "MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I"	339039	88	1.300,00	
				2025OB000419	RECOLHIMENTO ISS S/ TERCEIRIZADAS DA NOTA FISCAL Nº 11101 - CAMPANHA "MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I"	339039	88	56,28	
				2025OB000433	RECOLHIMENTO ISS (TERCEIRIZADAS) S/ NOTAS FISCAIS Nº 11214, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11246, 11247, 11248, 11250, 11251, 11252, 11253, 11254, 11256 - CAMPANHA MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I	339039	88	464,87	
2025NE000098	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	-	2025PD000447	2025OB000443	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000040, REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	46	958,83
					000000000000	-	339039	46	0,00
					2025OB000441	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000040, REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	46	19,67
2025NE000099	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	-	2025PD000404	2025OB000393	PAGAMEWNTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 776190 - COMBUSTIVEL FEVEREIRO/2025	339039	99	57.909,67
				2025PD000405	2025OB000394	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 776189 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2025	339039	99	8.556,25
					000000000000	-	339039	99	302,09
					2025OB000391	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 776189 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (INTERMEDIÇÃO ARAGUAIA MOTORS, NF Nº 202500000001173)	339039	99	49,21
					2025OB000392	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 776189 - (INTERMEDIÇÃO ZUM COMERCIO DE PEÇAS, NF Nº 202500000000056)	339039	99	21,00
2025NE000120	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	2025PD000408	2025OB000397	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 500/2025, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	20	26.112,90
					000000000000	-	339039	20	1.389,60
					2025OB000395	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 500/2025, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	20	1.447,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000121	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2025PD000414	2025OB000404	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3432, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	3.918,75
			-	2025OB000400	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 3432, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	206,25
2025NE000143	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2025PD000439	2025OB000426	PAGAMENTO DAS NOTAS FICAIAS 979 E 2025000000028, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	33.318,69
			-	2025OB000421	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FICAIAS 979 E 2025000000028, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	305,31
2025NE000147	32225911000103	METAL MIL ESTRUTURA METÁLICA LTDA	2025PD000412	2025OB000403	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000003, REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS PARA ARMÁRIO DESLIZANTE.	339030	99	7.512,96
			-	2025OB000399	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000003, REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS PARA ARMÁRIO DESLIZANTE.	339030	99	287,04
2025NE000174	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000431	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	470.936,97
2025NE000233	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2025PD000418	2025OB000406	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 04/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	239,85
2025NE000239	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000421	2025OB000408	PAGAMENTO PARCELA 1/5 REFERENTE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR REQUISITADO NEILA PEREIRA DOS SANTOS	319011	07	1.303,83
2025NE000240	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2025PD000427	2025OB000414	PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODOS: DE 18 A 24/02 E DE 28/02 A 04/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.490,71
2025NE000242	35195020000140	35.195.020 RAIRIVALDO NOVAES KOS ARAUJO	2025PD000463	2025OB000447	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32, REF. A APRESENTAÇÃO CULTURAL POR ARTISTA REGIONAL NA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	339039	99	2.500,00
2025NE000244	05533778000180	A BARRACA - INSTITUTO EXPERIMENTAL DE FORMACAO E PRODUCAO LTDA	2025PD000461	2025OB000446	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000029, REF. A APRESENTAÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO POR ARTISTAS REGIONAIS (VOZES DO ÉBANO) NA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	339039	99	2.255,00
			-	000000000000	-	339039	99	120,00
			-	2025OB000442	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000029, REF. A APRESENTAÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO POR ARTISTAS REGIONAIS (VOZES DO ÉBANO) NA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	339039	99	125,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000246	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2025PD000435	2025OB000424	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 27/02 A 04/03/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.336,48
2025NE000247	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD000434	2025OB000423	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, COM DESCOTONS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 08 A 10/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	642,20
2025NE000250	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2025PD000441	2025OB000427	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO DE 05/03/2025 A 09/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	940,57
2025NE000251	80715419153	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO FILHO	2025PD000442	2025OB000428	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 07/03 A 09/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	552,07
2025NE000252	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD000443	2025OB000429	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	746,36
2025NE000253	32850000159	LUCILENE MONTELO MARANHÃO MONTEIRO	2025PD000444	2025OB000434	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 28 A 30/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.687,81
2025NE000256	52331040320	JULIO DA SILVA OLIVEIRA	2025PD000445	2025OB000430	PAGAMENTO DE 2,5 NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.	339014	01	733,37
2025NE000260	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD000456	2025OB000438	PAGAMENTO GUIA INSS FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319013	02	1.344.691,69
2025NE000261	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD000460	2025OB000445	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2025 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	841,81
Total								3.185.762,14