

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 12 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								40.625.408,95
2024NE000001	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024PD002735	2024OB002685	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024,, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.000,25
2024NE000013	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2024PD002732	2024OB002682	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	02	41.691,53
2024NE000018	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD002736	2024OB002686	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	02	43.850,49
2024NE000020	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD002793	2024OB002739	PAGAMENTO DA FATURA Nº 56515119 REFERENTE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PRÉDIO ANEXO.	339039	44	1.222,31
			-	000000000000	-	339039	44	61,62
2024NE000030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	-	000000000000	-	339039	44	1.080,49
2024NE000061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024PD002788	2024OB002735	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1814 REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REFERENTE ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	10	77.539,16
			-	000000000000	-	339039	10	4.010,37
2024NE000066	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024PD002797	2024OB002741	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL, PERÍODO DE 01 A 30/11/2024	339039	81	0,00
				2024OB002743	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL, PERÍODO DE 01 A 30/11/2024	339039	81	1.310,77
				-	000000000000	-	339039	81
2024NE000098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002781	2024OB002728	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.634.345, REF. A ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	82.203,85
			-	000000000000	-	339039	43	1.981,82
2024NE000100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002782	2024OB002729	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 82.203,85, 003.504.248, 003.504.262, 003.504.258 ERF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	15.391,94
			-	000000000000	-	339039	43	180,06
2024NE000116	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2024PD002786	2024OB002732	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.708, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	7.215,00
2024NE000146	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	-	2024OB002720	RECOLHIMENTO ISS DA NOTAS FISCAIS Nº 2024/00467 E 2024/00471	339039	63	1.535,05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002780	2024OB002727	PAGAMENTO BOLETO Nº 0003070212-0, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	6.542,99
			-	000000000000	-	339039	43	77,37
2024NE000250	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002709	COMPENSAÇÃO IR FOPAG MARÇO 2024	319011	01	2.059.685,31
2024NE000310	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2024PD002740	2024OB002689	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.209, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	15	28.596,00
2024NE000356	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002710	COMPENSAÇÃO IR FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024	319011	01	2.085.159,79
2024NE000424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD002739	2024OB002688	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 740604	339039	99	2.922,43
			2024PD002741	2024OB002690	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 740603 - INTERMEDIÇÃO COMBUSTÍVEL NOVEMBRO/2024	339039	99	55.844,50
			-	000000000000	-	339039	99	196,72
				2024OB002678	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 740604	339039	99	29,84
2024NE000436	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002711	COMPENSAÇÃO IR FOPAG MAIO 2024	319011	01	2.108.184,30
2024NE000462	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2024PD002737	2024OB002687	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004615, 1004616, 1004617, 1004618, 1004604. CAMPANHA: "36 ANOS TOCANTINS - TOCA TOCANTINS - VEICULAÇÃO"	339039	88	28.260,08
			-	000000000000	-	339039	88	273,92
2024NE000463	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	000000000000	-	339039	88	9.404,44
2024NE000521	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002712	COMPENSAÇÃO IR FOPAG JUNHO 2024	319011	01	2.067.996,01
2024NE000557	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD002778	2024OB002726	PAGAMENTO LIQUIDO DA NF Nº 2024 - 3188 - MANUTENÇÃO ELEVADORES.	339039	16	3.918,75
			-	2024OB002721	PAGAMENTO ISSQN DA NF Nº 2024 - 3188 - MANUTENÇÃO ELEVADORES.	339039	16	206,25
2024NE000620	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002713	COMPENSAÇÃO IR FOPAG JULHO 2024	319011	01	2.080.662,35
2024NE000682	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002714	COMPENSAÇÃO IR FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	2.063.041,71
2024NE000747	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024PD002792	2024OB002738	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0012796 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.	339039	88	1.884,96
			-	000000000000	-	339039	88	95,04
2024NE000756	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002715	COMPENSAÇÃO IR FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	2.061.802,95
2024NE000775	53382623000132	ALLAN JOHNNY BOA SORTE LARCHER	2024PD002790	2024OB002737	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.023 SÉRIE 001 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	449052	12	7.980,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000828	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024PD002742	2024OB002691	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 969, 967, 968, 970 E 2024000000225, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	165.496,68
			-	2024OB002679	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 969, 967, 968, 970 E 2024000000225, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	1.441,32
2024NE000847	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002716	COMPENSAÇÃO IR FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	2.036.673,82
2024NE000895	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD002752	2024OB002723	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000025	339039	16	715.844,62
			-	000000000000	-	339039	16	9.157,93
				2024OB002719	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000025	339039	16	38.158,03
2024NE000904	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2024PD002744	2024OB002692	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	189.086,18
			-	000000000000	-	339037	01	11.459,77
				2024OB002680	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000129 - DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	11.937,26
				2024OB002730	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000129 - DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	26.261,97
2024NE000931	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	2024PD002734	2024OB002684	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3355 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	339040	16	14.616,69
			-	000000000000	-	339040	16	736,98
2024NE000951	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002717	COMPENSAÇÃO IR FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	1.966.050,47
				2024OB002771	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	466.976,44
2024NE000959	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD002832	2024OB002773	PAGAMENTO INSS FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319013	02	1.208.860,65
2024NE000970	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD002659	2024OB002681	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319113	01	1.816.205,92
2024NE000973	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002718	COMPENSAÇÃO DIFERENÇA IR FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	6.910,01
2024NE000977	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024PD002759	2024OB002704	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000253, RE. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	128.132,83

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000977	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	-	2024OB002699	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000253, RE. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	217,43
2024NE000989	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	2024PD002775	2024OB002724	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 7,5 DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 09/12/2024 COM DE DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MAIS TAXA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	630,00
2024NE000997	43733892000142	E A D SOUZA-ME	2024PD002789	2024OB002736	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000043, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024.	339039	99	2.449,75
			-	2024OB002734	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000043, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024.	339039	99	50,25
2024NE001017	77654536100	MARCIA ALVES DOS SANTOS	2024PD002727	2024OB002674	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DESCONTANDO OS AUXILIOS ALIMENTAÇÃO. E MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO PERIODO 02/12 A 07/12/2024 RIO DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	-2.181,50
			2024PD002758	2024OB002703	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DESCONTANDO OS AUXILIOS ALIMENTAÇÃO. E MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO PERIODO 02/12 A 07/12/2024 RIO DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.181,50
2024NE001022	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD002733	2024OB002683	PAGAMENTO DIFERENÇA FUNPREV FF FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319113	01	9.856,53
2024NE001025	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2024PD002750	2024OB002697	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTA AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	37.265,83
			2024PD002751	2024OB002698	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTA AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇAS.	339093	02	45.779,42
2024NE001026	94650136172	IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA	2024PD002745	2024OB002693	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODO 03 A 08/12/2024, PARA PARTICIPAR DA 27ª CONFERENCIA DA UNALE, NA CIDADE DO RIOA DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.337,02
2024NE001027	44150830134	ANTONIO LOPES BRAGA JUNIOR	2024PD002747	2024OB002694	PAGAMENTOP DE 5.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM OS DESCOTONS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 03 A 08/12/2024, PARA PARATICIPAR DA 27ª CONFERÊNCIA DA UNALE, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.126,64

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001028	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2024PD002748	2024OB002695	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE: 22 A 26/11/2024, PERCURSO PALMAS/AUGUSTINÓPOLES/PALMAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	1.205,53
2024NE001029	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024PD002749	2024OB002696	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 02 A 008/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.602,06
2024NE001030	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD002753	2024OB002707	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 22 A 25/11/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	841,81
2024NE001032	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD002755	2024OB002700	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 21 A 27/11/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	02	1.389,35
2024NE001033	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD002756	2024OB002701	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 24 A 27/11/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339015	01	746,36
2024NE001034	00741360110	EDUARDO PEREIRA REGO	2024PD002757	2024OB002702	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA 27ª CONFERÊNCIA DA UNALE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 03 A 08/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
			2024PD002784	2024OB002731	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA 27ª CONFERÊNCIA DA UNALE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 03 A 08/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.910,38
2024NE001036	58545352115	MAGNA FERREIRA XAVIER	2024PD002761	2024OB002705	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DA 27ª CONFERÊNCIA DA UNALE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 02 08/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.602,06
2024NE001039	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2024PD002763	2024OB002706	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES. COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 27ª CONFERÊNCIA DA UNALE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.006,62
2024NE001041	60034041168	ALDENORA COSTA LANG	2024PD002764	2024OB002708	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIA COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO + TAXA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO PERÍODO 02/ A 08/12/2024, PALMAS/RIO DE JANEIRO/PALMAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	3.602,06
2024NE001046	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2024PD002777	2024OB002725	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000053	449051	91	572.864,19
			-	000000000000	-	449051	91	7.213,40
			-	2024OB002722	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000053	449051	91	21.039,08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001051	29663588000145	JNT INFORMATICA EIRELI	2024PD002787	2024OB002733	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.062.144 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ÁREA DE RADIOFUSÃO.	449052	35	2.700,26
2024NE001053	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2024PD002796	2024OB002740	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29005 REF. ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E ZÊNITE FÁCIL.	339039	01	0,00
				2024OB002742	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29005 REF. ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E ZÊNITE FÁCIL.	339039	01	18.091,81
				-	000000000000	-	339039	01
2024NE001060	07571746005678	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	-	000000000000	-	339039	69	11,30
2024NE001063	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2024PD002803	2024OB002748	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 06/12/2024 COM DEUDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MAIS TAXA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	2.279,19
2024NE001064	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002805	2024OB002747	PAGAMENTO FOPAG AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO DE 2024	339046	01	4.798.786,38
2024NE001065	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002804	2024OB002746	PAGAMENTO FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	07	339.303,28
							43	8.048.181,52
				2024OB002744	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	1.735,80
				2024OB002745	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	43.433,92
				2024OB002749	PAGAMENTO IMPAR REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	2.192,42
				2024OB002750	PAGAMENTO PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	1.582,63
				2024OB002751	PAGAMENTO PREVIPAR REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	513,69
				2024OB002752	PAGAMENTO PIUM REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	395,36
				2024OB002753	PAGAMENTO GURUPREV REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	104,44
				2024OB002754	PAGAMENTO PORTO NACIONAL REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	762,47
				2024OB002755	PAGAMENTO ABREULÂNDIA REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	224,00
				2024OB002756	PAGAMENTO PONTE ALTA REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	483,00
				2024OB002757	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO (FUNDO PREVIDENCIARIO) FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	7.041,48
	2024OB002758	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO (FUNDO FINANCEIRO) FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	910.582,13			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001065	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002759	PAGAMENTO DARF JOSÉ LUIZ PEREIRA JUNIOR REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	368,55
2024NE001067	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024PD002811	2024OB002760	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL 13º SALÁRIO DE 2024.	319013	40	644,98
2024NE001068	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2024PD002812	2024OB002761	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319013	14	2.505,63
2024NE001069	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024PD002813	2024OB002762	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO 2024.	319013	14	2.144,50
2024NE001070	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024PD002814	2024OB002763	PAGAMENTO DO PREV PORTO PATRONAL FOPAG 13º 2024	319013	14	1.303,83
2024NE001071	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024PD002816	2024OB002764	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319013	14	1.107,00
2024NE001072	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024PD002818	2024OB002765	PAGAMENTO DO PREV PONTE PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO 2024.	319013	14	999,47
2024NE001073	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2024PD002819	2024OB002766	PAGAMENTO DO PREVPAR PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319013	14	973,81
2024NE001074	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024PD002821	2024OB002767	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV FOPAG 13º 2024.	319013	14	442,24
2024NE001075	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2024PD002823	2024OB002768	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO 2024.	319013	14	131,00
2024NE001076	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD002825	2024OB002769	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG 13 SALÁRIO DE 2024.	319113	01	1.821.166,36
			2024PD002826	2024OB002770	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG 13 SALÁRIO DE 2024.	319113	01	10.159,90
2024NE001078	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD002831	2024OB002772	PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319013	02	69.328,42
Total								40.625.408,95