

## Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

3 / 2019

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>8.219.429,91</b>	<b>8.386.556,79</b>	<b>6.633.811,62</b>	<b>25.380.741,89</b>	<b>24.168.985,03</b>	<b>19.363.301,83</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	8.083.593,85	8.250.720,73	6.497.975,56	24.743.665,59	23.531.908,73	18.952.647,09
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	35.208,79	35.208,79	35.208,79	105.578,34	105.578,34	70.369,55
31901143 - 13 SALARIO	49.224,79	49.224,79	49.224,79	377.437,49	377.437,49	220.302,78
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51.402,48	51.402,48	51.402,48	154.060,47	154.060,47	119.982,41
<b>13 - Obrigações Patronais</b>	<b>1.770.916,82</b>	<b>8.819,98</b>	<b>1.144.308,00</b>	<b>5.602.349,02</b>	<b>3.840.252,18</b>	<b>2.035.153,84</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	831.473,21	6.946,53	898.609,46	2.607.740,81	1.783.214,13	1.783.214,13
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.946,53	6.946,53	6.946,53	20.423,34	20.423,34	20.423,34
29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	824.526,68	0,00	891.662,93	2.587.317,47	1.762.790,79	1.762.790,79
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	1.069,64	0,00	485,94	2.024,09	954,45	954,45
02664384000172 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	243,98	0,00	243,98	487,96	243,98	243,98
05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	825,66	0,00	224,53	1.274,72	449,06	449,06
07879775000128 - PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	0,00	0,00	17,43	261,41	261,41	261,41
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	1.873,45	1.873,45	1.873,45	4.975,36	4.975,36	4.975,36
03659166003470 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	1.873,45	1.873,45	1.873,45	4.975,36	4.975,36	4.975,36
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL	810.597,59	0,00	0,00	2.510.808,53	1.700.210,94	2.670,75
25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	810.597,59	0,00	0,00	2.510.808,53	1.700.210,94	2.670,75
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	125.902,93	0,00	243.339,15	476.800,23	350.897,30	243.339,15
26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	125.902,93	0,00	243.339,15	476.800,23	350.897,30	243.339,15
<b>14 - Diárias - Civil</b>	<b>32.276,87</b>	<b>32.276,42</b>	<b>32.276,42</b>	<b>39.282,66</b>	<b>39.282,21</b>	<b>39.282,21</b>
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	32.276,87	32.276,42	32.276,42	39.282,66	39.282,21	39.282,21
00202227189 - LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA	0,00	0,00	0,00	313,16	313,16	313,16
00388163348 - JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	1.677,69	1.677,69	1.677,69	2.037,19	2.037,19	2.037,19
00675762146 - SERGIO NUNES DOS SANTOS	797,82	797,82	797,82	797,82	797,82	797,82
01367075130 - MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	119,83	119,83	119,83	119,83	119,83	119,83
07661789191 - BENHUR DE OLIVEIRA SOUZA.	0,00	0,00	0,00	313,15	313,15	313,15
11076054315 - SEBASTIAO ANGELO	0,00	0,00	0,00	1.041,84	1.041,84	1.041,84
25161024100 - PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	3.571,61	3.571,16	3.571,16	3.571,61	3.571,16	3.571,16
25355333168 - FRANCISCO RODRIGUES FILHO	1.318,18	1.318,18	1.318,18	1.677,68	1.677,68	1.677,68

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/04/2019 14:56

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
27117693134 - ANTONIO FERNANDES FILHO	260,46	260,46	260,46	260,46	260,46	260,46
39168603134 - ADAO DIAS CARVALHO FILHO	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00
42864097168 - LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2.326,19	2.326,19	2.326,19	2.326,19	2.326,19	2.326,19
54681995134 - DAILSON INACIO MONTELO	1.677,70	1.677,70	1.677,70	1.677,70	1.677,70	1.677,70
57600180197 - PEDRO PAULO FERREIRA	4.640,36	4.640,36	4.640,36	7.047,62	7.047,62	7.047,62
66239605972 - ELMER EUGENIO GRAFF	104,38	104,38	104,38	104,38	104,38	104,38
68828225149 - CRISTINA PRESTES	2.743,24	2.743,24	2.743,24	2.743,24	2.743,24	2.743,24
72620145104 - CLOVIS SARAIVA JUNIOR	607,74	607,74	607,74	1.302,30	1.302,30	1.302,30
77685725134 - RUBENS GONCALVES SILVA	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50	359,50
78579104149 - LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	119,83	119,83	119,83	119,83	119,83	119,83
81576757153 - RONEY MORAIS DE AZEVEDO	599,17	599,17	599,17	599,17	599,17	599,17
83248803304 - AURIA COELHO ABREU	2.157,04	2.157,04	2.157,04	2.157,04	2.157,04	2.157,04
83346180182 - PAULO LAMONIER BRINGEL DE DEUS	2.157,02	2.157,02	2.157,02	2.157,02	2.157,02	2.157,02
84880422134 - JOAMARA MACHADO PEREIRA	1.198,35	1.198,35	1.198,35	1.198,35	1.198,35	1.198,35
88504786153 - GLES CRISTINA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	398,91	398,91	398,91
89862902191 - WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	1.677,70	1.677,70	1.677,70	1.677,70	1.677,70	1.677,70
91637430191 - ELAINE CTISTINA PINHEIRO BORGES	0,00	0,00	0,00	398,91	398,91	398,91
97410012153 - INGRID RODRIGUES DUTRA	1.461,44	1.461,44	1.461,44	1.461,44	1.461,44	1.461,44
97686786153 - SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50	359,50
99637030115 - WELLDER MESSIAS CAVALVANTE	2.342,12	2.342,12	2.342,12	2.342,12	2.342,12	2.342,12
<b>30 - Material de Consumo</b>	<b>280.979,50</b>	<b>14.472,90</b>	<b>14.472,90</b>	<b>422.969,28</b>	<b>124.787,98</b>	<b>124.787,98</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	280.979,50	0,00	0,00	318.681,10	25.816,80	25.816,80
03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20789197000105 - BRISA CORP. EIRELI ME	280.979,50	0,00	0,00	280.979,50	0,00	0,00
22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	37.701,60	25.816,80	25.816,80
33903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	39.140,00	39.140,00	39.140,00
01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	0,00	0,00	0,00	39.140,00	39.140,00	39.140,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	8.494,20	3.177,20	3.177,20
02375018000101 - CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	8.494,20	3.177,20	3.177,20
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	12.972,90	12.972,90	42.043,40	42.043,40	42.043,40
00085446000166 - FABIANO COM.ATACAD.FERREMENTAS MAT.CONST.LTDA	0,00	12.972,90	12.972,90	42.043,40	42.043,40	42.043,40
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.500,00	1.500,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
00085446000166 - FABIANO COM.ATACAD.FERREMENTAS MAT.CONST.LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
33903085 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - SIAFEM - RP	0,00	0,00	0,00	7.240,58	7.240,58	7.240,58

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
27853416000109 - LOF DE MORAIS EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	7.240,58	7.240,58	7.240,58
33903087 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SIAFEM - RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>306.676,32</b>	<b>306.676,32</b>	<b>306.676,32</b>	<b>308.468,63</b>	<b>308.468,63</b>	<b>308.468,63</b>
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	1.792,31	1.792,31	1.792,31
06955770000174 - P & P TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	1.792,31	1.792,31	1.792,31
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	306.676,32	306.676,32	306.676,32	306.676,32	306.676,32	306.676,32
01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	306.676,32	306.676,32	306.676,32	306.676,32	306.676,32	306.676,32
<b>37 - Locação de Mao-de-Obra</b>	<b>1.064.130,12</b>	<b>1.064.130,12</b>	<b>1.033.776,01</b>	<b>2.080.472,88</b>	<b>1.757.621,08</b>	<b>1.654.841,84</b>
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	322.851,80	322.851,80	322.851,80	968.555,40	645.703,60	622.440,92
04795101000157 - FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	322.851,80	322.851,80	322.851,80	968.555,40	645.703,60	622.440,92
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	741.278,32	741.278,32	710.924,21	1.111.917,48	1.111.917,48	1.032.400,92
08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	741.278,32	741.278,32	710.924,21	1.111.917,48	1.111.917,48	1.032.400,92
<b>39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica</b>	<b>678.341,66</b>	<b>951.452,74</b>	<b>954.289,70</b>	<b>2.148.881,42</b>	<b>1.491.453,58</b>	<b>1.474.757,49</b>
33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08695443000156 - SOUZA & PAIVA LTDA.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	119.200,00	62.600,00	62.600,00
08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	113.200,00	56.600,00	56.600,00
11678202000103 - ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	115.540,00	47.297,71	47.297,71
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	0,00	115.540,00	47.297,71	47.297,71
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	24.657,78	24.657,78	24.657,78
23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	24.657,78	24.657,78	24.657,78
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	20.350,00	20.350,00	20.186,96	73.313,78	73.313,78	73.150,74
03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	20.350,00	20.350,00	20.186,96	25.410,00	25.410,00	25.246,96
04140445000128 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA	0,00	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
09041621000198 - R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	16.303,78	16.303,78	16.303,78
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	125.580,62	125.580,51	125.580,51	125.580,62	125.580,51	125.580,51
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	125.580,62	125.580,51	125.580,51	125.580,62	125.580,51	125.580,51
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	17.406,94	17.406,94	17.406,94	40.719,92	40.719,92	40.719,92
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	17.406,94	17.406,94	17.406,94	40.719,92	40.719,92	40.719,92
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	285.466,63	517.133,30	517.133,30	1.212.133,31	748.799,97	748.799,97
01457181000142 - SB EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
24933609000181 - L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	231.666,63	463.333,30	463.333,30	1.158.333,31	694.999,97	694.999,97

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
30189327000114 - Câmara de Inv. e Com. Brasil Panamá - CICB	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	21.168,78	21.168,78	4.635,73
34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	21.168,78	21.168,78	4.635,73
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	7.400,00	7.400,00	26.315,70	7.400,00	7.400,00
09016162000192 - FORTEMIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
15203465000117 - LUKY COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	7.098,20	0,00	0,00
23112978000140 - CR - DESIGNER EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	11.817,50	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33903972 - VALE-TRANSPORTE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	40.960,00	10.612,50	10.612,50
38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	3.960,00	3.960,00	3.960,00	40.960,00	10.612,50	10.612,50
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	4.732,25	4.732,25	4.732,25	4.732,25	4.732,25	4.732,25
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4.732,25	4.732,25	4.732,25	4.732,25	4.732,25	4.732,25
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	169.814,50	169.814,50	169.814,50	169.814,50	169.814,50	169.814,50
14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	169.814,50	169.814,50	169.814,50	169.814,50	169.814,50	169.814,50
33903993 - SERV TELEFONIA FIXA	-34.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.675,24	36.675,24	36.675,24	129.344,78	109.355,88	109.355,88
02804825000194 - EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	0,00	0,00	0,00	25.100,00	5.111,10	5.111,10
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	34.445,24	34.445,24	34.445,24	95.084,78	95.084,78	95.084,78
17498507000110 - JOANA DARC GOMES DE SOUZA 59867035100	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
17734330000103 - MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
<b>40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>131.346,48</b>	<b>130.646,48</b>	<b>70.529,12</b>	<b>177.664,70</b>	<b>176.964,70</b>	<b>116.847,34</b>
33904003 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA / ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	36.157,77	36.157,77	36.157,77
12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	36.157,77	36.157,77	36.157,77
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	14.535,40	14.535,40	0,00	24.695,85	24.695,85	10.160,45
40432544000147 - CLARO S/A	14.535,40	14.535,40	0,00	24.695,85	24.695,85	10.160,45
33904008 - TELEFONIA FIXA	70.529,12	70.529,12	70.529,12	70.529,12	70.529,12	70.529,12
76535764000143 - OI S.A.	70.529,12	70.529,12	70.529,12	70.529,12	70.529,12	70.529,12
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	45.581,96	45.581,96	0,00	45.581,96	45.581,96	0,00
40432544000147 - CLARO S/A	45.581,96	45.581,96	0,00	45.581,96	45.581,96	0,00
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
<b>41 - Contribuições</b>	<b>85.056,00</b>	<b>21.264,00</b>	<b>21.264,00</b>	<b>85.056,00</b>	<b>21.264,00</b>	<b>21.264,00</b>
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	85.056,00	21.264,00	21.264,00	85.056,00	21.264,00	21.264,00
04803229000115 - BLOCO BRAS DA UNIAO PARL S E DO MEERCOSUL-UPM	85.056,00	21.264,00	21.264,00	85.056,00	21.264,00	21.264,00
<b>46 - Auxílio - Alimentação</b>	<b>2.371.558,37</b>	<b>2.371.558,37</b>	<b>2.371.558,37</b>	<b>7.177.994,48</b>	<b>7.177.994,48</b>	<b>7.177.994,48</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	2.371.558,37	2.371.558,37	2.371.558,37	7.177.994,48	7.177.994,48	7.177.994,48
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.371.558,37	2.371.558,37	2.371.558,37	7.177.994,48	7.177.994,48	7.177.994,48
<b>52 - Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>122.490,00</b>	<b>122.490,00</b>	<b>246.378,00</b>	<b>123.888,00</b>	<b>123.888,00</b>
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00
27853416000109 - LOF DE MORAIS EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00
44905234 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	122.490,00	122.490,00	244.980,00	122.490,00	122.490,00
08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	0,00	122.490,00	122.490,00	244.980,00	122.490,00	122.490,00
<b>92 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.377,74</b>	<b>683.377,74</b>	<b>683.377,74</b>
31909211 - DEA vencimentos	0,00	0,00	0,00	514.791,44	514.791,44	514.791,44
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	514.791,44	514.791,44	514.791,44
33909230 - DEA	0,00	0,00	0,00	3.005,80	3.005,80	3.005,80
02375018000101 - CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	3.005,80	3.005,80	3.005,80
33909236 - DEA - ALUGUEL - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909237 - DEA	0,00	0,00	0,00	70.595,72	70.595,72	70.595,72
08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	70.595,72	70.595,72	70.595,72
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	94.984,78	94.984,78	94.984,78
01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	0,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	0,00	1.336,80	1.336,80	1.336,80
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	67.727,98	67.727,98	67.727,98
<b>93 - Indenizações e Restituições</b>	<b>5.554.550,68</b>	<b>5.554.550,68</b>	<b>5.741.356,55</b>	<b>14.347.042,46</b>	<b>14.271.907,32</b>	<b>14.271.905,32</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	5.490.755,68	5.490.755,68	5.673.308,55	14.198.187,46	14.127.305,32	14.127.303,32
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	29.764,90	29.764,90	29.764,90	291.647,14	291.647,14	291.645,14
01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	0,00	0,00	22.348,00	29.819,69	29.819,69	29.819,69
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	38.252,99	38.252,99	38.252,99	38.252,99	38.252,99	38.252,99
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	35.652,01	35.652,01	35.652,01	71.304,02	71.304,02	71.304,02
05969751120 - JOSE BONIFACIO GOMES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
06015182172 - FRANCISCO DA ROCHA MIRANDA	0,00	0,00	0,00	70.444,72	34.800,00	34.800,00
06477534215 - PAULO SARDINHA MOURÃO	0,00	0,00	0,00	1.686,49	1.686,49	1.686,49
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	35.039,49	35.039,49	35.039,49	69.947,57	69.947,57	69.947,57

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
09062599168 - ISSAM SAAD	3.556,44	3.556,44	3.556,44	3.556,44	3.556,44	3.556,44
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	27.546,63	27.546,63	27.546,63	62.233,33	62.233,33	62.233,33
15277658149 - JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	0,00	0,00	34.496,60	53.398,64	53.398,64	53.398,64
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	34.735,13	34.735,13	34.735,13	69.238,97	69.238,97	69.238,97
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	0,00	0,00	34.998,67	34.998,67	34.998,67	34.998,67
21821003187 - ELI DIAS BORGES	0,00	0,00	0,00	26.846,04	26.846,04	26.846,04
21937052168 - STALIN JUAREZ GOMES BUCAR	0,00	0,00	0,00	35.644,72	35.644,72	35.644,72
25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	3.462.327,88	3.462.327,88	3.462.327,88	8.909.808,70	8.909.808,70	8.909.808,70
27848280187 - OSIRES RODRIGUES DAMASO	0,00	0,00	0,00	30.400,15	30.400,15	30.400,15
30419473000199 - ALINE RASSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.483.854,80	1.483.854,80	1.483.854,80	1.483.854,80	1.483.854,80	1.483.854,80
32251279000172 - MARCELO MOURA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	0,00	2.095.823,40	2.095.823,40	2.095.823,40
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	35.572,82	35.572,82	35.572,82	35.572,82	35.572,82	35.572,82
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	35.606,00	35.606,00	35.606,00	35.606,00	35.606,00	35.606,00
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	0,00	25.525,43	44.160,67	44.160,67	44.160,67
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	0,00	0,00	9.719,55	23.156,50	23.156,50	23.156,50
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	0,00	0,00	33.164,62	64.664,62	64.664,62	64.664,62
43113850134 - SOLANGE JANE TAVARES DUAILIBE DE JESUS	0,00	0,00	0,00	34.526,33	34.526,33	34.526,33
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	22.300,00	54.399,32	54.399,32	54.399,32
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	25.894,38	25.894,38	25.894,38	60.923,59	60.923,59	60.923,59
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	40.842,62	40.842,62	40.842,62	57.103,09	57.103,09	57.103,09
48579394104 - ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
58423184153 - CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	27.383,45	27.383,45	27.383,45	27.383,45	27.383,45	27.383,45
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	36.021,01	36.021,01	36.021,01	106.495,85	71.258,43	71.258,43
69196133104 - RICARDO AYRES DE CARVALHO	34.159,60	34.159,60	34.159,60	68.659,60	68.659,60	68.659,60
69385912100 - JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	9.445,24	9.445,24	9.445,24	9.445,24	9.445,24	9.445,24
89392620187 - LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	31.330,28	31.330,28	31.330,28	41.155,28	41.155,28	41.155,28
93510047168 - JORGE FREDERICO	28.171,00	28.171,00	28.171,00	50.479,61	50.479,61	50.479,61
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	35.599,01	35.599,01	35.599,01	35.599,01	35.599,01	35.599,01
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	63.795,00	63.795,00	68.048,00	148.855,00	144.602,00	144.602,00
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	4.253,00	4.253,00	4.253,00	8.506,00	8.506,00	8.506,00
05969751120 - JOSE BONIFACIO GOMES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
06015182172 - FRANCISCO DA ROCHA MIRANDA	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	4.253,00	4.253,00	4.253,00	8.506,00	8.506,00	8.506,00
09062599168 - ISSAM SAAD	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	4.253,00	4.253,00	4.253,00	8.506,00	8.506,00	8.506,00
15277658149 - JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	4.253,00	4.253,00	4.253,00	8.506,00	8.506,00	8.506,00
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
21937052168 - STALIN JUAREZ GOMES BUCAR	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
27848280187 - OSIRES RODRIGUES DAMASO	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	4.253,00	4.253,00	4.253,00	8.506,00	8.506,00	8.506,00
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	4.253,00	4.253,00	4.253,00	8.506,00	8.506,00	8.506,00
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	4.253,00	4.253,00	4.253,00	8.506,00	8.506,00	8.506,00
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	4.253,00	4.253,00	4.253,00	8.506,00	8.506,00	8.506,00
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	4.253,00	4.253,00	4.253,00	8.506,00	8.506,00	8.506,00
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	4.253,00	4.253,00	4.253,00	12.759,00	8.506,00	8.506,00
48579394104 - ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	4.253,00	4.253,00	4.253,00	8.506,00	8.506,00	8.506,00
93510047168 - JORGE FREDERICO	4.253,00	4.253,00	4.253,00	8.506,00	8.506,00	8.506,00
<b>94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>160.220,54</b>	<b>160.220,54</b>	<b>160.220,54</b>	<b>3.759.843,21</b>	<b>3.759.843,21</b>	<b>3.759.843,21</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	160.220,54	160.220,54	160.220,54	3.759.843,21	3.759.843,21	3.759.843,21
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	160.220,54	160.220,54	160.220,54	3.759.843,21	3.759.843,21	3.759.843,21
<b>TOTAL</b>	<b>20.655.483,27</b>	<b>19.125.115,34</b>	<b>18.607.029,55</b>	<b>62.460.522,37</b>	<b>57.946.090,14</b>	<b>51.155.713,91</b>