

## Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

5 / 2021

ELEMENTO DE DESPESA	5 / 2021					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
<b>08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.525,09</b>	<b>10.525,09</b>	<b>0,00</b>
33900801 - AUX FUNERAL CIV ATIVO	0,00	0,00	0,00	10.525,09	10.525,09	0,00
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.965.501,86</b>	<b>39.965.501,86</b>	<b>33.993.072,96</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	38.392.713,82	38.392.713,82	32.420.284,92
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	460.358,73	460.358,73	460.358,73
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	448.503,99	448.503,99	448.503,99
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	663.925,32	663.925,32	663.925,32
<b>13 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.178.875,15</b>	<b>8.178.875,15</b>	<b>1.462.279,69</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	2.235.760,91	2.235.760,91	1.416.559,56
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	9.431,90	9.431,90	9.431,90
29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	0,00	2.226.329,01	2.226.329,01	1.407.127,66
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	24.636,58	24.636,58	19.280,67
01189497000109 - PREFEITURA DE PIUM - TO	0,00	0,00	0,00	474,10	474,10	0,00
02664384000172 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	0,00	0,00	0,00	7.334,59	7.334,59	7.334,59
05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	0,00	0,00	0,00	8.219,31	8.219,31	3.337,50
14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	2.461,43	2.461,43	2.461,43
19331029000184 - PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P.NACIONAL	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	756,00
25065574000179 - IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	0,00	0,00	0,00	2.842,03	2.842,03	2.842,03
31741472000129 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	0,00	0,00	0,00	1.091,44	1.091,44	1.091,44
32909968000121 - FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	0,00	0,00	0,00	1.457,68	1.457,68	1.457,68
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	7.493,76	7.493,76	5.620,32
03659166003470 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	0,00	0,00	0,00	4.913,84	4.913,84	3.685,38
10742006000350 - INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	0,00	0,00	0,00	2.579,92	2.579,92	1.934,94
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	13.683,51	13.683,51	13.683,51
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	13.683,51	13.683,51	13.683,51
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	4.810.869,00	4.810.869,00	7.135,63
25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	4.810.869,00	4.810.869,00	7.135,63
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.086.431,39	1.086.431,39	0,00
26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	1.086.431,39	1.086.431,39	0,00
<b>14 - DIARIAS - CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.610,29</b>	<b>73.610,29</b>	<b>60.499,97</b>
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	73.610,29	73.610,29	60.499,97
03077553120 - RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	0,00	0,00	0,00	3.021,15	3.021,15	2.014,10
03785561180 - KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	0,00	0,00	0,00	2.157,02	2.157,02	1.078,51

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 03/05/2021 13:54

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	05894591120 - DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	4.194,20	4.194,20
07071066132 - ISABELA OLIVEIRA AMARAL	0,00	0,00	0,00	2.516,52	2.516,52	0,00
07316637641 - EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	1.078,51	1.078,51	1.078,51
11076054315 - SEBASTIAO ANGELO	0,00	0,00	0,00	2.865,06	2.865,06	2.865,06
16637968234 - ROBERTO JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	6.424,68	6.424,68	6.424,68
25161024100 - PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	0,00	0,00	0,00	6.771,96	6.771,96	6.771,96
27117693134 - ANTONIO FERNANDES FILHO	0,00	0,00	0,00	434,10	434,10	434,10
42864097168 - LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	0,00	0,00	0,00	7.553,34	7.553,34	7.553,34
43861750163 - MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	2.516,52	2.516,52	1.677,68
52641740168 - PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	0,00	0,00	0,00	2.157,02	2.157,02	1.078,51
54430437149 - ROGERIO EDUARDO TORTOLA	0,00	0,00	0,00	2.995,86	2.995,86	1.677,68
57600180197 - PEDRO PAULO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	17.721,95	17.721,95	17.721,95
58547240144 - JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50	359,50
72620145104 - CLOVIS SARAIVA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	3.733,26	3.733,26	3.733,26
78579104149 - LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	0,00	0,00	0,00	398,91	398,91	398,91
81975627172 - JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	0,00	0,00	0,00	2.157,02	2.157,02	1.078,51
89958845172 - JOÃO GARIBALDI NETO	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50	0,00
99037599168 - FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	4.194,21	4.194,21	1.557,85
<b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.567,41</b>	<b>8.567,41</b>	<b>4.402,57</b>
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	8.567,41	8.567,41	4.402,57
00629548145 - MAGNO RIBEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	1.594,60	1.594,60	1.594,60
02588719384 - JULIANA SOUSA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	1.043,84	1.043,84	0,00
03524467148 - DANILO DA SILVA CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	1.983,28	1.983,28	626,30
61770086153 - WESLEY VIEIRA DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	719,00	719,00	719,00
83248803304 - AURIA COELHO ABREU	0,00	0,00	0,00	1.099,17	1.099,17	0,00
89862902191 - WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	2.127,52	2.127,52	1.462,67
33901596 - DIARIAS MILITAR (15) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.886,00</b>	<b>611.328,00</b>	<b>611.328,00</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	549.815,00	549.815,00	549.815,00
37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	0,00	0,00	0,00	549.815,00	549.815,00	549.815,00
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	61.513,00	61.513,00	61.513,00
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	61.513,00	61.513,00	61.513,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	234.374,00	0,00	0,00
06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	66.477,00	0,00	0,00
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	35.514,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	09255074000143 - COMPULIDER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	92.803,00	0,00
22319422000167 - ALEGRA COMÉRCIO DE EQUIPMRNTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	39.580,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	16.441,00	0,00	0,00
06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	8.615,00	0,00	0,00
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	7.826,00	0,00	0,00
33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.804,17</b>	<b>753.497,42</b>	<b>731.620,60</b>
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.644,54	124.767,72
25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.644,54	124.767,72
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	0,00	0,00	0,00	1.046.804,17	606.852,88	606.852,88
01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.046.804,17	606.852,88	606.852,88
<b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.213.966,51</b>	<b>4.553.606,18</b>	<b>4.518.827,57</b>
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.763.948,40	1.131.318,53	1.096.539,92
11507475000195 - MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	0,00	0,00	0,00	1.763.948,40	1.131.318,53	1.096.539,92
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	2.510.699,25	1.648.559,40	1.648.559,40
04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	2.510.699,25	1.648.559,40	1.648.559,40
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	1.884.018,86	1.750.028,25	1.750.028,25
08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.884.018,86	1.750.028,25	1.750.028,25
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	55.300,00	23.700,00	23.700,00
08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	55.300,00	23.700,00	23.700,00
<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.721.343,02</b>	<b>6.561.315,75</b>	<b>6.501.237,77</b>
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	12.005,48	0,00	0,00
10501739000130 - JORNAL FOLHA CAPITAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	12.005,48	0,00	0,00
33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03691853000105 - MIRAMAR IMÓVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
08695443000156 - SOUZA & PAIVA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	558.000,00	256.000,00	256.000,00
12832855000168 - MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	558.000,00	256.000,00	256.000,00

## ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.502.831,88	1.999.782,21	1.999.782,21
05230392000107 - VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	4.502.831,88	1.999.782,21	1.999.782,21
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.000,00	9.000,00
11678202000103 - ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.000,00	9.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.620,90	17.620,90
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.620,90	17.620,90
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	127.419,90	127.418,99
03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.710,00	8.709,09
09041621000198 - R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	200.000,00	118.709,90	118.709,90
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	780.000,00	187.014,22	138.601,27
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	780.000,00	187.014,22	138.601,27
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.705,06	666,94
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.705,06	666,94
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.672.680,48	1.158.333,32	1.158.333,32
24933609000181 - L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	3.672.680,48	1.158.333,32	1.158.333,32
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.734,77	4.734,77
34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.734,77	4.734,77
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.278,51	15.278,51	15.278,51
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	15.278,51	15.278,51	15.278,51
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.539,10	8.539,10
38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.539,10	8.539,10
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	508,60	508,60
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	10.000,00	508,60	508,60
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	384.074,70	384.074,70
14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	384.074,70	384.074,70
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	2.185.546,67	2.184.821,90	2.182.195,90
09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	2.185.546,67	2.184.821,90	2.182.195,90
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	427.000,00	198.482,56	198.482,56
02375018000101 - CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	197.802,56	197.802,56
17734330000103 - MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	27.000,00	680,00	680,00
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.942,00</b>	<b>367.004,87</b>	<b>367.004,87</b>
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	244.790,75	195.832,60	195.832,60
12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	244.790,75	195.832,60	195.832,60
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	88.955,74	88.955,74
40432544000147 - CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.840,85	12.840,85
76535764000143 - OI S.A.	0,00	0,00	0,00	250.000,00	76.114,89	76.114,89

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	17.212,19	480,36
76535764000143 - OI S.A.	0,00	0,00	0,00	17.212,19	480,36	480,36
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	313.939,06	81.736,17	81.736,17
40432544000147 - CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	313.939,06	81.736,17	81.736,17
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.568.927,88</b>	<b>13.568.927,88</b>	<b>13.568.927,88</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	13.568.927,88	13.568.927,88	13.568.927,88
<b>47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.786,45</b>	<b>142.786,45</b>	<b>142.786,45</b>
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	127.850,07	127.850,07	127.850,07
29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	0,00	127.850,07	127.850,07	127.850,07
33904716 - JUROS	0,00	0,00	0,00	14.936,38	14.936,38	14.936,38
29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	0,00	14.936,38	14.936,38	14.936,38
<b>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905206 - APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	97.037,00	0,00	0,00
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	7.287,00	0,00	0,00
09255074000143 - COMPULIDER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	77.900,00	0,00	0,00
22319422000167 - ALEGRA COMÉRCIO DE EQUIPMRNTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00
44905238 - MAQUINAS,FERREAMENTAS E UTENSDE OFICINAS.	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.548,00	0,00	0,00
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	2.548,00	0,00	0,00
44905245 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.791.111,94</b>	<b>37.791.111,94</b>	<b>31.293.419,30</b>
31909211 - DEA vencimentos / Abono de Permanência Civil	0,00	0,00	0,00	13.091.180,54	13.091.180,54	12.696.691,79
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	13.091.180,54	13.091.180,54	12.696.691,79
31909212 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	1.675.116,87	1.675.116,87	998.435,34
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.675.116,87	1.675.116,87	998.435,34
31909213 - DEA Encargos Sociais - RPPS e Plansaude	0,00	0,00	0,00	928.431,37	928.431,37	920.107,28
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	11.604,01	11.604,01	11.604,01
02664384000172 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	0,00	0,00	0,00	4.809,80	4.809,80	2.282,91
03659166003470 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	0,00	0,00	0,00	2.456,92	2.456,92	2.456,92

## ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	0,00	0,00	0,00	4.052,30	4.052,30	4.052,30
07879775000128 - PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	0,00	0,00	0,00	80,47	80,47	0,00
10742006000350 - INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	0,00	0,00	0,00	1.289,96	1.289,96	1.289,96
14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	303,69	303,69	303,69
19331029000184 - PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P.NACIONAL	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	378,00
25065574000179 - IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	0,00	0,00	0,00	7.028,44	7.028,44	1.311,71
29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	0,00	895.153,22	895.153,22	895.153,22
31741472000129 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	0,00	0,00	0,00	545,72	545,72	545,72
32909968000121 - FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	0,00	0,00	0,00	728,84	728,84	728,84
31909294 - DEA 319092 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	387.278,91	387.278,91	387.278,91
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	387.278,91	387.278,91	387.278,91
31919213 - DEA - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	6.976.557,67	6.976.557,67	1.672.036,61
03659166003470 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10742006000350 - INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19331029000184 - PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P.NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	4.635.249,64	4.635.249,64	1.672.036,61
26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	2.341.308,03	2.341.308,03	0,00
33909230 - DEA Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	61.740,48	61.740,48	44.140,48
02375018000101 - CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	12.005,48	12.005,48	12.005,48
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	32.135,00	32.135,00	32.135,00
27853416000109 - LOF DE MORAIS EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
33909233 - DEA	0,00	0,00	0,00	507.628,43	507.628,43	507.628,43
01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	0,00	422.792,49	422.792,49	422.792,49
25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	84.835,94	84.835,94	84.835,94
33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	414.556,20	414.556,20	408.315,58
95867065000145 - PUBLICARBR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	414.556,20	414.556,20	408.315,58
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	6.872.875,18	6.872.875,18	6.783.038,59
03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	37.721,00	37.721,00	37.721,00
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	80.781,07	80.781,07	80.781,07
05230392000107 - VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	944.620,99	944.620,99	944.620,99
06149812000180 - ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL)	0,00	0,00	0,00	742.207,92	742.207,92	742.207,92
09041621000198 - R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	61.927,89	61.927,89	61.927,89
09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	4.125.244,41	4.125.244,41	4.077.420,91
11678202000103 - ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
12832855000168 - MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	103.872,95	103.872,95	103.872,95
23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	94.215,60	94.215,60	70.661,70
24933609000181 - L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	289.583,33	289.583,33	289.583,33
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	146.995,25	146.995,25	146.995,25
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	0,00	0,00	0,00	123.402,86	123.402,86	104.943,67
34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	13.967,56	13.967,56	13.967,56
38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	0,00	0,00	0,00	4.573,80	4.573,80	4.573,80
40432544000147 - CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	38.760,55	38.760,55	38.760,55
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	179.191,29	179.191,29	179.191,29
12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	94.791,48	94.791,48	94.791,48
40432544000147 - CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	54.057,66	54.057,66	54.057,66
76535764000143 - OI S.A.	0,00	0,00	0,00	30.342,15	30.342,15	30.342,15
33909246 - DEA	0,00	0,00	0,00	6.696.555,00	6.696.555,00	6.696.555,00
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	6.696.555,00	6.696.555,00	6.696.555,00
<b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.573.585,36</b>	<b>7.055.928,68</b>	<b>7.055.928,68</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	0,00	0,00	13.684.708,36	6.762.471,68	6.762.471,68
01276413000166 - SINDICATO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	225.612,84	72.000,00	72.000,00
01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	128.994,65	128.994,65
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.608,04	142.608,04
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.226,08	142.226,08
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	137.124,50	137.124,50
09062599168 - ISSAM SAAD	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.222,53	142.222,53
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	106.181,79	106.181,79
15277658149 - JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	0,00	0,00	0,00	397.000,00	75.328,16	75.328,16
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.608,04	142.608,04
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.624,42	142.624,42
25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	3.931.095,52	3.572.665,56	3.572.665,56
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.475,70	142.475,70
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	0,00	0,00	0,00	397.000,00	133.820,91	133.820,91
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.608,04	142.608,04
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	0,00	0,00	0,00	397.000,00	126.910,23	126.910,23
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.608,04	142.608,04
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	138.662,08	138.662,08
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	139.210,10	139.210,10
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	116.546,90	116.546,90
58423184153 - CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	0,00	0,00	0,00	397.000,00	126.640,55	126.640,55

## ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	397.000,00	106.701,22	106.701,22
69196133104 - RICARDO AYRES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	133.007,76	133.007,76
69385912100 - JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	397.000,00	82.686,71	82.686,71
89392620187 - LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.608,04	142.608,04
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	141.532,10	141.532,10
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	0,00	0,00	0,00	397.000,00	141.869,53	141.869,53
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	888.877,00	293.457,00	293.457,00
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
09062599168 - ISSAM SAAD	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	0,00	0,00	0,00	21.265,00	4.253,00	4.253,00
<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.081,04</b>	<b>1.102.081,04</b>	<b>1.102.081,04</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.102.081,04	1.102.081,04	1.102.081,04
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.497.734,17</b>	<b>120.744.668,01</b>	<b>101.413.417,35</b>