

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

8 / 2021

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.100,00	1.100,00	1.100,00	11.625,09	11.625,09	11.625,09
33900801 - AUX FUNERAL CIV ATIVO	0,00	0,00	0,00	10.525,09	10.525,09	10.525,09
33900805 - AUX NATALIDADE CIV ATIVO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
00579176126 - ITAIDES FREITAS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48943428391 - WELBER DE ALENCAR MORAES	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.132.772,26	10.132.772,26	9.966.613,38	80.715.046,03	80.715.046,03	73.212.544,53
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	9.638.019,31	9.638.019,31	9.471.860,43	77.005.307,19	77.005.307,19	69.502.805,69
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.638.019,31	9.638.019,31	9.471.860,43	77.005.307,19	77.005.307,19	69.502.805,69
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	166.880,03	166.880,03	166.880,03	1.166.752,01	1.166.752,01	1.166.752,01
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	166.880,03	166.880,03	166.880,03	1.166.752,01	1.166.752,01	1.166.752,01
31901143 - 13 SALARIO	125.539,73	125.539,73	125.539,73	994.851,63	994.851,63	994.851,63
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	125.539,73	125.539,73	125.539,73	994.851,63	994.851,63	994.851,63
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	202.333,19	202.333,19	202.333,19	1.548.135,20	1.548.135,20	1.548.135,20
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	202.333,19	202.333,19	202.333,19	1.548.135,20	1.548.135,20	1.548.135,20
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.356.717,54	2.356.717,54	503.515,15	16.181.819,95	16.181.819,95	3.459.898,65
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	823.209,55	823.209,55	465.684,23	4.135.722,70	4.135.722,70	3.312.513,15
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	823.209,55	823.209,55	465.684,23	4.126.290,80	4.126.290,80	3.303.081,25
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	6.848,07	6.848,07	6.848,07	50.848,62	50.848,62	50.848,62
01189497000109 - PREFEITURA DE PIUM - TO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02664384000172 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMP	2.032,40	2.032,40	2.032,40	14.947,26	14.947,26	14.947,26
05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2.278,39	2.278,39	2.278,39	17.332,87	17.332,87	17.332,87
10696305000133 - INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	474,10	474,10	474,10	2.370,50	2.370,50	2.370,50
14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	1.001,44	1.001,44	1.001,44	6.451,79	6.451,79	6.451,79

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/09/2021 14:15

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
19331029000184 - PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	424,46	424,46	424,46	1.747,46	1.747,46	1.747,46
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	272,86	272,86	272,86	2.241,35	2.241,35	2.241,35
32909968000121 - FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	364,42	364,42	364,42	2.915,36	2.915,36	2.915,36
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	1.873,44	1.873,44	1.228,46	14.987,52	14.987,52	12.469,10
03659166003470 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	1.228,46	1.228,46	1.228,46	9.827,68	9.827,68	8.599,22
10742006000350 - INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	644,98	644,98	0,00	5.159,84	5.159,84	3.869,88
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	22.546,49	22.546,49	22.546,49	69.724,25	69.724,25	69.724,25
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	22.546,49	22.546,49	22.546,49	69.724,25	69.724,25	69.724,25
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.201.207,26	1.201.207,26	7.207,90	9.630.385,67	9.630.385,67	14.343,53
25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1.201.207,26	1.201.207,26	7.207,90	9.630.385,67	9.630.385,67	14.343,53
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	301.032,73	301.032,73	0,00	2.280.151,19	2.280.151,19	0,00
26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	301.032,73	301.032,73	0,00	2.280.151,19	2.280.151,19	0,00
14 - DIARIAS - CIVIL	61.940,80	54.699,81	79.793,11	197.082,56	188.644,84	187.847,02
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	61.940,80	54.699,81	79.793,11	197.082,56	188.644,84	187.847,02
00401042146 - IONE BATISTA FRANÇA	1.078,51	0,00	0,00	1.078,51	0,00	0,00
00573529175 - PAULA CRISTINA PARRIAO LUZ	0,00	0,00	797,82	797,82	797,82	797,82
00737376155 - JOSE FERNANDO BEZERRA MIRANDA	2.157,02	2.157,02	2.157,02	2.157,02	2.157,02	2.157,02
01367075130 - MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	0,00	0,00	719,02	719,02	719,02	719,02
01437036171 - LIDIANE MARTINS VENTURINI	1.078,51	0,00	0,00	1.078,51	0,00	0,00
02234892120 - BRENO BENICIO MARTINS	2.157,02	2.157,02	2.157,02	2.157,02	2.157,02	2.157,02
03007101190 - Amanda Emily Negre	2.157,02	2.157,02	2.157,02	2.157,02	2.157,02	2.157,02
03077553120 - RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	5.466,85	5.466,85	5.466,85	12.228,47	12.228,47	12.228,47
03785561180 - KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	3.235,53	2.157,02	2.157,02	7.549,57	6.471,06	6.471,06
05721159111 - Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	719,00	719,00	719,00	1.078,50	1.078,50	1.078,50
05894591120 - DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	6.950,39	6.950,39	6.950,39	18.727,23	18.727,23	18.727,23
07071066132 - ISABELA OLIVEIRA AMARAL	2.037,18	2.037,18	3.714,86	6.231,38	6.231,38	6.231,38

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
07316637641 - EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	1.078,51	1.078,51	1.078,51
11076054315 - SEBASTIAO ANGELO	260,46	260,46	2.778,24	5.643,30	5.643,30	5.643,30
16637968234 - ROBERTO JOSE DE SOUZA	1.128,66	1.128,66	6.376,78	12.801,46	12.801,46	12.801,46
25161024100 - PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	1.302,30	1.302,30	1.302,30	10.939,32	10.939,32	10.939,32
27117693134 - ANTONIO FERNANDES FILHO	0,00	0,00	0,00	434,10	434,10	434,10
27672700120 - EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	599,17	599,17	599,17
36934003187 - MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	1.078,51	1.078,51	1.078,51	1.078,51	1.078,51	1.078,51
36964697187 - HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	359,50	0,00	0,00	1.557,84	1.198,34	1.198,34
42864097168 - LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	0,00	0,00	6.161,23	13.714,57	13.714,57	13.714,57
43861750163 - MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	0,00	0,00	838,84	4.194,20	4.194,20	4.194,20
48943428391 - WELBER DE ALENCAR MORAES	1.910,04	1.910,04	1.910,04	1.910,04	1.910,04	1.910,04
52641740168 - PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2.157,02	2.157,02	3.235,53	6.471,06	6.471,06	6.471,06
52757218115 - JONILSON NUNES MIRANDA	104,35	104,35	104,35	104,35	104,35	104,35
54430437149 - ROGERIO EDUARDO TORTOLA	7.429,73	7.429,73	8.747,91	13.900,79	13.900,79	13.900,79
57600180197 - PEDRO PAULO FERREIRA	2.792,37	2.792,37	4.255,04	29.024,40	27.827,67	27.827,67
58547240144 - JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	3.834,69	2.995,85	2.995,85	5.991,70	5.152,86	5.152,86
66239605972 - ELMER EUGENIO GRAFF	313,12	313,12	313,12	313,12	313,12	313,12
72620145104 - CLOVIS SARAIVA JUNIOR	0,00	0,00	1.475,94	5.209,20	5.209,20	5.209,20
77685725134 - RUBENS GONCALVES SILVA	359,51	359,51	359,51	359,51	359,51	359,51
78579104149 - LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	797,82	797,82	797,82	2.659,40	2.659,40	1.861,58
80692044191 - HOMERO BARRETO JUNIOR	1.728,61	0,00	0,00	1.728,61	0,00	0,00
81975627172 - JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	3.235,53	2.157,02	2.157,02	7.549,57	6.471,06	6.471,06
88334678134 - LUCIANA BARBOSA FONSECA	0,00	0,00	0,00	797,82	797,82	797,82
89958845172 - JOÃO GARIBALDI NETO	0,00	0,00	359,50	359,50	359,50	359,50
97569925149 - SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	359,50	359,50	359,50	359,50	359,50	359,50
99037599168 - FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	5.752,05	5.752,05	7.190,06	12.342,94	12.342,94	12.342,94
15 - DIARIAS - MILITAR	1.104,78	1.104,78	8.570,82	17.235,79	17.235,79	17.235,79
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	1.104,78	1.104,78	8.570,82	17.235,79	17.235,79	17.235,79
00629548145 - Magno Ribeiro Rodrigues	0,00	0,00	626,30	2.220,90	2.220,90	2.220,90
01962661300 - ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	0,00	0,00	958,67	958,67	958,67	958,67
02588719384 - Juliana Sousa Pereira	0,00	0,00	0,00	1.043,84	1.043,84	1.043,84
03524467148 - Danilo Da Silva Cerqueira	0,00	0,00	1.774,53	3.757,81	3.757,81	3.757,81

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
61770086153 - WESLEY VIEIRA DA ROCHA	0,00	0,00	1.318,17	2.037,17	2.037,17	2.037,17
73537748191 - DIOGE GOMES SANTANA	265,94	265,94	265,94	265,94	265,94	265,94
83248803304 - AURIA COELHO ABREU	0,00	0,00	1.099,17	1.099,17	1.099,17	1.099,17
87715350125 - VALDIR FERNANDO BORGES	838,84	838,84	838,84	838,84	838,84	838,84
89862902191 - WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	0,00	0,00	1.329,70	4.653,95	4.653,95	4.653,95
92981720104 - MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	0,00	0,00	359,50	359,50	359,50	359,50
33901596 - DIARIAS MILITAR (15) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	217.024,42	217.024,42	237.024,42	1.417.539,42	1.260.967,49	1.260.967,49
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	200.108,65	200.108,65	200.108,65	749.923,65	749.923,65	749.923,65
37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	200.108,65	200.108,65	200.108,65	749.923,65	749.923,65	749.923,65
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	58.153,07	58.153,07
01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	58.153,07	58.153,07
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	255.741,00	255.741,00	255.741,00
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	255.741,00	255.741,00	255.741,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	234.374,00	112.833,00	112.833,00
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
09255074000143 - COMPULIDER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	92.803,00	92.803,00	92.803,00
22319422000167 - ALEGRA COMÉRCIO DE EQUIPMRNTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	39.580,00	20.030,00	20.030,00
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.915,77	16.915,77	16.915,77	16.915,77	16.915,77	16.915,77
27853416000109 - LOF DE MORAIS EIRELI-ME	16.915,77	16.915,77	16.915,77	16.915,77	16.915,77	16.915,77
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	10.735,00	8.975,00	8.975,00
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00
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

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	45.370,00	45.370,00	45.370,00
01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	0,00	0,00	0,00	45.370,00	45.370,00	45.370,00
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
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	288.000,00	287.325,13	323.482,03	1.776.804,17	1.772.539,26	1.772.539,26
33903301 - PASSAGENS PAIS	23.000,00	22.048,89	58.205,79	255.000,00	253.377,27	253.377,27
25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	23.000,00	22.048,89	58.205,79	255.000,00	253.377,27	253.377,27
33903304 - LOCAÇÃO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	265.000,00	265.276,24	265.276,24	1.521.804,17	1.519.161,99	1.519.161,99
01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	265.000,00	265.276,24	265.276,24	1.521.804,17	1.519.161,99	1.519.161,99
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	122.006,13	136.592,04	136.592,04	422.006,13	419.732,20	419.732,20
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	122.006,13	136.592,04	136.592,04	422.006,13	419.732,20	419.732,20
07825085000196 - JUVENAL KLAYBER & GUINZELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
95867065000145 - PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	122.006,13	136.592,04	136.592,04	272.006,13	269.732,20	269.732,20
37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.525.046,69	1.543.517,14	941.154,07	9.359.013,20	9.350.290,88	8.713.149,20
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	632.046,69	632.338,28	401.534,82	2.395.995,09	2.395.995,09	2.130.413,02
11507475000195 - MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	632.046,69	632.338,28	401.534,82	2.395.995,09	2.395.995,09	2.130.413,02
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	448.000,00	448.743,50	77.183,89	3.370.699,25	3.370.326,10	2.998.766,49
04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	448.000,00	448.743,50	77.183,89	3.370.699,25	3.370.326,10	2.998.766,49
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	445.000,00	446.635,36	446.635,36	3.537.018,86	3.536.569,69	3.536.569,69
08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	445.000,00	446.635,36	446.635,36	3.537.018,86	3.536.569,69	3.536.569,69
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	15.800,00	15.800,00	55.300,00	47.400,00	47.400,00
08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	0,00	15.800,00	15.800,00	55.300,00	47.400,00	47.400,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.767,78	1.319.213,68	1.354.332,13	14.830.868,34	12.075.459,74	11.968.911,59
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	12.005,48	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	7.000,00	7.000,00
03691853000105 - MIRAMAR IMÓVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08695443000156 - SOUZA & PAIVA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	136.000,00	136.000,00	558.000,00	526.000,00	526.000,00
12832855000168 - MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	136.000,00	136.000,00	558.000,00	526.000,00	526.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	429.864,26	429.864,26	4.502.831,88	3.719.239,25	3.719.239,25
05230392000107 - VERTICE CONSTRUcoes E INCORPORACOES LTDA-EPP	0,00	429.864,26	429.864,26	4.502.831,88	3.719.239,25	3.719.239,25
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.000,00	6.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
11678202000103 - ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	7.000,00	18.540,00	18.540,00	57.000,00	56.522,76	56.522,76
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	7.000,00	18.540,00	18.540,00	57.000,00	56.522,76	56.522,76
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	92.291,98	94.514,64	94.515,55	389.291,98	389.191,98	389.191,98
03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	11.081,00	11.389,00	11.389,91	78.081,00	78.081,00	78.081,00
09041621000198 - R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	81.210,98	83.125,64	83.125,64	311.210,98	311.110,98	311.110,98
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	61.704,41	68.872,03	780.000,00	466.448,18	466.448,18
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	0,00	61.704,41	68.872,03	780.000,00	466.448,18	466.448,18
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	14.174,43	87.454,38	78.973,96	78.973,96
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	0,00	0,00	14.174,43	87.454,38	78.973,96	78.973,96
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	289.583,33	289.583,33	3.185.416,63	2.027.083,31	2.027.083,31
24933609000181 - L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	-0,00	289.583,33	289.583,33	3.185.416,63	2.027.083,31	2.027.083,31
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	6.475,80	8.867,75	8.867,75	26.475,80	26.471,96	26.471,96
34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.475,80	8.867,75	8.867,75	26.475,80	26.471,96	26.471,96
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

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.546,20	1.546,20	10.000,00	2.054,80	2.054,80
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.546,20	1.546,20	10.000,00	2.054,80	2.054,80
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	207.912,25	101.364,10	1.100.000,00	806.996,19	700.448,04
14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	207.912,25	101.364,10	1.100.000,00	806.996,19	700.448,04
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	3.362.113,68	3.362.113,68	3.362.113,68
09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	3.362.113,68	3.362.113,68	3.362.113,68
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	64.680,84	185.004,48	667.000,00	562.546,06	562.546,06
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	64.680,84	185.004,48	640.000,00	561.866,06	561.866,06
17734330000103 - MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	27.000,00	680,00	680,00
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	207.778,28	293.435,23	241.490,66	1.093.720,28	942.367,01	849.325,77
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	207.778,28	155.833,71	103.889,14	452.569,03	400.624,46	348.679,89
12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	207.778,28	155.833,71	103.889,14	452.569,03	400.624,46	348.679,89
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	69.564,45	69.564,45	310.000,00	230.738,92	189.642,25
40432544000147 - CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.937,52	12.840,85
76535764000143 - OI S.A.	0,00	69.564,45	69.564,45	250.000,00	176.801,40	176.801,40
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	862,07	862,07	17.212,19	1.826,87	1.826,87
76535764000143 - OI S.A.	0,00	862,07	862,07	17.212,19	1.826,87	1.826,87
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	67.175,00	67.175,00	313.939,06	309.176,76	309.176,76
40432544000147 - CLARO S/A	0,00	67.175,00	67.175,00	313.939,06	309.176,76	309.176,76
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	3.575.718,19	3.575.718,19	3.575.718,19	27.814.518,70	27.814.518,70	27.814.518,70
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	3.575.718,19	3.575.718,19	3.575.718,19	27.814.518,70	27.814.518,70	27.814.518,70
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	174.218,78	174.218,78	174.218,78
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	159.282,40	159.282,40	159.282,40
29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	0,00	159.282,40	159.282,40	159.282,40
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
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.850,00	105.220,00	89.750,00	11.850,00
44905206 - APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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 INFORMACÃO	0,00	0,00	11.850,00	97.037,00	89.750,00	11.850,00
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	77.900,00	0,00
22319422000167 - ALEGRA COMÉRCIO DE EQUIPMRNTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
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 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. P/ OFICINA	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
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	613.678,58	613.678,58	1.602.861,24	42.073.972,36	42.073.972,36	39.620.819,32
31909211 - DEA Férias	613.678,58	613.678,58	615.183,33	15.669.037,11	15.669.037,11	15.310.168,48
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	613.678,58	613.678,58	615.183,33	15.669.037,11	15.669.037,11	15.310.168,48
31909212 - DEA - Férias	0,00	0,00	0,00	1.675.116,87	1.675.116,87	1.675.116,87
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.675.116,87	1.675.116,87	1.675.116,87
31909213 - DEA Encargos Sociais - RPPS e Plansaude	0,00	0,00	0,00	928.431,37	928.431,37	928.431,37
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	11.604,01	11.604,01	11.604,01
02664384000172 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAP	0,00	0,00	0,00	4.809,80	4.809,80	4.809,80
03659166003470 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	0,00	0,00	0,00	2.456,92	2.456,92	2.456,92
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	80,47
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/09/2021 14:15

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
19331029000184 - PREVIPOORTO-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	7.028,44
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	984.074,72	6.976.557,67	6.976.557,67	4.899.528,26
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 - PREVIPOORTO-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	984.074,72	4.635.249,64	4.635.249,64	4.635.249,64
26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	2.341.308,03	2.341.308,03	264.278,62
33909230 - DEA Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	44.140,48	44.140,48	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	0,00	0,00	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	2.119,59	542.582,35	542.582,35	542.582,35
95867065000145 - PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	2.119,59	542.582,35	542.582,35	542.582,35

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/09/2021 14:15

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.483,60	8.430.989,20	8.430.989,20	8.413.734,20
00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	0,00	0,00	13.419,68	13.419,68	13.419,68
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 - DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	0,00	0,00	1.483,60	1.516.440,78	1.516.440,78	1.499.185,78
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	4.354.949,96	4.354.949,96	4.354.949,96
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
12832855000168 - MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	493.648,13	493.648,13	493.648,13
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	141.323,40	141.323,40	141.323,40
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	123.402,86
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
33909241 - DEA	0,00	0,00	0,00	36.463,68	36.463,68	36.463,68
00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	36.463,68	36.463,68	36.463,68
33909246 - DEA	0,00	0,00	0,00	6.696.555,00	6.696.555,00	6.696.555,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/09/2021 14:15

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	6.696.555,00	6.696.555,00	6.696.555,00
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	467.012,00	1.429.756,03	1.429.756,03	15.512.954,56	11.947.839,38	11.947.836,88
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	450.000,00	1.353.202,03	1.353.202,03	14.607.065,56	11.348.166,38	11.348.163,88
01276413000166 - SINDICATO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	0,00	42.143,37	42.143,37	397.000,00	239.901,72	239.901,22
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	0,00	36.216,70	36.216,70	397.000,00	285.216,08	285.216,08
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	0,00	35.652,01	35.652,01	397.000,00	284.093,38	284.093,38
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	0,00	73.158,37	73.158,37	397.000,00	278.479,42	278.479,42
09062599168 - ISSAM SAAD	0,00	34.936,37	34.936,37	397.000,00	247.946,54	247.946,54
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	71.983,03	71.983,03	397.000,00	284.991,14	284.991,14
15277658149 - JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	0,00	30.617,14	30.617,14	397.000,00	197.870,46	197.870,46
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	0,00	71.304,02	71.304,02	397.000,00	285.216,08	285.216,08
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	0,00	35.649,36	35.649,36	397.000,00	285.232,88	285.232,88
25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	450.000,00	450.000,00	450.000,00	5.007.065,56	5.007.065,56	5.007.065,56
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	0,00	35.991,55	35.991,55	397.000,00	284.558,31	284.558,31
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	0,00	33.596,47	33.596,47	397.000,00	263.269,15	263.269,15
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	35.652,01	35.652,01	397.000,00	285.216,08	285.216,08
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	0,00	0,00	0,00	397.000,00	239.935,49	239.933,49
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	249.564,07	249.564,07
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	36.502,90	36.502,90	397.000,00	283.158,87	283.158,87
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	244.079,23	244.079,23
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	0,00	42.036,57	42.036,57	397.000,00	215.726,53	215.726,53
58423184153 - CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	0,00	0,00	0,00	397.000,00	222.517,40	222.517,40
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	70.696,94	70.696,94	397.000,00	283.470,92	283.470,92
69196133104 - RICARDO AYRES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	234.728,51	234.728,51
69385912100 - JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	397.000,00	227.130,21	227.130,21
89392620187 - LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	0,00	71.304,02	71.304,02	397.000,00	285.216,08	285.216,08
93510047168 - JORGE FREDERICO	-0,00	78.725,24	78.725,24	397.000,00	282.955,23	282.955,23
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	0,00	67.035,96	67.035,96	397.000,00	278.627,04	278.627,04
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	17.012,00	76.554,00	76.554,00	905.889,00	599.673,00	599.673,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/09/2021 14:15

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	34.024,00	34.024,00
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	34.024,00	34.024,00
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	34.024,00	34.024,00
09062599168 - ISSAM SAAD	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	34.024,00	34.024,00
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	34.024,00	34.024,00
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	34.024,00	34.024,00
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	34.024,00	34.024,00
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	34.024,00	34.024,00
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	34.024,00	34.024,00
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	34.024,00	34.024,00
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	34.024,00	34.024,00
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	34.024,00	34.024,00
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	34.024,00	34.024,00
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	34.024,00	34.024,00
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	34.024,00	34.024,00
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	34.024,00	34.024,00
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	34.024,00	34.024,00
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	17.012,00	4.253,00	4.253,00	38.277,00	21.265,00	21.265,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.455,55	70.455,55	70.455,55	1.418.033,83	1.418.033,83	1.418.033,83
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	70.455,55	70.455,55	70.455,55	1.418.033,83	1.418.033,83	1.418.033,83
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	70.455,55	70.455,55	70.455,55	1.418.033,83	1.418.033,83	1.418.033,83
TOTAL	19.746.123,00	22.033.110,38	20.484.308,82	213.121.679,19	206.454.061,33	182.861.054,10