

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

11 / 2021

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	11.625,09	11.625,09	11.625,09
33900801 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	-	-	-	10.525,09	10.525,09	10.525,09
59098520197 - JOEL PEREIRA DA SILVA	-	-	-	10.525,09	10.525,09	10.525,09
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	-	-	-	1.100,00	1.100,00	1.100,00
00579176126 - ITAIDES FREITAS MOREIRA	-	-	-	-	-	-
48943428391 - WELBER DE ALENCAR MORAES	-	-	-	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.071.501,07	10.071.501,07	14.463.226,24	110.914.751,61	110.914.751,61	107.723.177,43
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.708.954,72	9.708.954,72	14.100.679,89	106.059.989,81	106.059.989,81	102.868.415,63
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.708.954,72	9.708.954,72	14.100.679,89	106.059.989,81	106.059.989,81	102.868.415,63
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	180.453,26	180.453,26	180.453,26	1.665.497,49	1.665.497,49	1.665.497,49
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	180.453,26	180.453,26	180.453,26	1.665.497,49	1.665.497,49	1.665.497,49
31901143 - 13 SALÁRIO	51.999,07	51.999,07	51.999,07	1.228.318,72	1.228.318,72	1.228.318,72
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	51.999,07	51.999,07	51.999,07	1.228.318,72	1.228.318,72	1.228.318,72
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	130.094,02	130.094,02	130.094,02	1.960.945,59	1.960.945,59	1.960.945,59
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	130.094,02	130.094,02	130.094,02	1.960.945,59	1.960.945,59	1.960.945,59
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.895.445,05	2.260.803,88	1.899.209,94	22.116.685,26	22.116.685,26	7.864.775,44
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	460.566,96	825.925,79	464.331,88	5.527.125,18	5.527.125,18	4.701.199,39
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	9.431,90	9.431,90	9.431,90
29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	460.566,96	825.925,79	464.331,88	5.517.693,28	5.517.693,28	4.691.767,49
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	8.530,13	8.530,13	8.530,10	75.244,53	75.244,53	75.244,50
01189497000109 - PREFEITURA DE PIUM - TO	-	-	-	-	-	-
02664384000172 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2.032,40	2.032,40	2.032,40	21.044,46	21.044,46	21.044,46
05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2.995,27	2.995,27	2.995,27	25.384,90	25.384,90	25.384,90
10696305000133 - INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	732,94	732,94	732,91	4.552,06	4.552,06	4.552,03
14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDÊNCIA	1.179,43	1.179,43	1.179,43	9.990,08	9.990,08	9.990,08
19331029000184 - PREVI PORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P.NACIONAL	431,42	431,42	431,42	3.041,72	3.041,72	3.041,72
25065574000179 - IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	500,11	500,11	500,11	3.872,25	3.872,25	3.872,25
31741472000129 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	272,86	272,86	272,86	3.059,93	3.059,93	3.059,93
32909968000121 - FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTINS	385,70	385,70	385,70	4.299,13	4.299,13	4.299,13

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	1.873,44	1.873,44	1.873,44	20.607,84	20.607,84	18.734,40
03659166003470 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	1.228,46	1.228,46	1.228,46	13.513,06	13.513,06	12.284,60
10742006000350 - INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	644,98	644,98	644,98	7.094,78	7.094,78	6.449,80
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	20.244,45	20.244,45	20.244,45	155.466,44	155.466,44	155.466,44
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	20.244,45	20.244,45	20.244,45	155.466,44	155.466,44	155.466,44
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.094.472,01	1.094.472,01	1.094.472,01	13.138.913,39	13.138.913,39	2.299.142,39
25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1.094.472,01	1.094.472,01	1.094.472,01	13.138.913,39	13.138.913,39	2.299.142,39
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	309.758,06	309.758,06	309.758,06	3.199.327,88	3.199.327,88	614.988,32
26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	309.758,06	309.758,06	309.758,06	3.199.327,88	3.199.327,88	614.988,32
14 - DIARIAS - CIVIL	110.787,94	110.787,94	92.899,42	366.424,56	366.424,56	347.738,22
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	110.787,94	110.787,94	92.899,42	366.424,56	366.424,56	347.738,22
00401042146 - IONE BATISTA FRANÇA	4.793,35	4.793,35	4.793,35	8.268,55	8.268,55	8.268,55
00421134151 - GECIVANIA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	3.954,51	3.954,51	3.954,51	3.954,51	3.954,51	3.954,51
00573529175 - PAULA CRISTINA PARRIAO LUZ	-	-	-	797,82	797,82	797,82
00637239130 - HENRIQUE AIRES DA SILVA	1.198,34	1.198,34	1.198,34	1.198,34	1.198,34	1.198,34
00737376155 - JOSE FERNANDO BEZERRA MIRANDA	-	-	-	2.157,02	2.157,02	2.157,02
01261485114 - Maira Antelma Lustosa Batista	3.355,35	3.355,35	3.355,35	5.512,37	5.512,37	5.512,37
01367075130 - MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	-	-	-	1.078,53	1.078,53	1.078,53
01437036171 - LIDIANE MARTINS VENTURINI	4.913,19	4.913,19	4.913,19	8.388,39	8.388,39	8.388,39
02234892120 - BRENO BENICIO MARTINS	-	-	-	2.157,02	2.157,02	2.157,02
02353112196 - DARIANA BINDALA DEL PLATA VASCONCELOS MACIEL	-	-	-	2.157,02	2.157,02	2.157,02
02428859188 - ROGERIO SOARES PEREIRA	-	-	-	1.557,85	1.557,85	1.557,85
03007101190 - Amanda Emily Negre	-	-	-	2.157,02	2.157,02	2.157,02
03077553120 - RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	6.330,02	6.330,02	6.330,02	21.435,78	21.435,78	21.435,78
03563254826 - ALCIR RAINERI FILHO	1.869,54	1.869,54	1.869,54	1.869,54	1.869,54	1.869,54
03785561180 - KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	1.078,50	1.078,50	1.078,50	9.706,58	9.706,58	9.706,58
04023440140 - Mayra Morgana Gomes Sampaio	575,45	575,45	-	575,45	575,45	-
05721159111 - Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	359,50	359,50	359,50	1.438,00	1.438,00	1.438,00
05894591120 - DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	4.673,53	4.673,53	4.673,53	24.718,93	24.718,93	24.718,93
06608188170 - MONALISA TORRES DE SOUSA	599,17	599,17	-	599,17	599,17	-
06924118100 - VANESSA LUSTOSA BATISTA	4.553,69	4.553,69	4.553,69	8.028,89	8.028,89	8.028,89
07071066132 - ISABELA OLIVEIRA AMARAL	3.714,85	3.714,85	3.714,85	11.264,41	11.264,41	11.264,41

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
07316637641 - EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	1.190,07	1.190,07	1.190,07	2.268,58	2.268,58	2.268,58
08841063149 - RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	521,93	521,93	-	521,93	521,93	-
11076054315 - SEBASTIAO ANGELO	-	-	-	5.643,30	5.643,30	5.643,30
16598954134 - MARIA ODINEA BARBOSA DE SOUSA	599,17	599,17	599,17	599,17	599,17	599,17
16637968234 - ROBERTO JOSE DE SOUZA	2.257,32	2.257,32	-	15.058,78	15.058,78	12.801,46
18024203120 - JOSE ALENCAR PIMENTEL	1.128,66	1.128,66	-	1.128,66	1.128,66	-
25161024100 - PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	4.828,99	4.828,99	2.571,67	20.758,97	20.758,97	18.501,65
27117693134 - ANTONIO FERNANDES FILHO	1.649,58	1.649,58	-	3.906,90	3.906,90	2.257,32
27672700120 - EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	718,99	718,99	718,99	1.318,16	1.318,16	1.318,16
30173723837 - FABIANA GONÇALVES DA SILVA	1.041,84	1.041,84	1.041,84	1.041,84	1.041,84	1.041,84
36934003187 - MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	3.355,35	3.355,35	3.355,35	6.830,55	6.830,55	6.830,55
36964697187 - HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	599,17	599,17	599,17	2.157,01	2.157,01	2.157,01
42864097168 - LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	4.341,00	4.341,00	2.083,68	23.046,23	23.046,23	20.788,91
43861750163 - MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	4.433,86	4.433,86	2.037,18	11.024,75	11.024,75	8.628,07
48943428391 - WELBER DE ALENCAR MORAES	1.910,04	1.910,04	1.910,04	5.730,10	5.730,10	5.730,10
52641740168 - PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	1.078,50	1.078,50	1.078,50	9.706,58	9.706,58	9.706,58
52757218115 - JONILSON NUNES MIRANDA	1.100,04	1.100,04	1.100,04	1.204,39	1.204,39	1.204,39
53372115104 - EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	-	-	-	1.557,85	1.557,85	1.557,85
53376218234 - ANA MARIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO	1.198,34	1.198,34	1.198,34	1.198,34	1.198,34	1.198,34
54430437149 - ROGERIO EDUARDO TORTOLA	6.045,45	6.045,45	6.045,45	21.983,42	21.983,42	21.983,42
57600180197 - PEDRO PAULO FERREIRA	9.390,52	9.390,52	5.667,36	44.861,83	44.861,83	41.138,67
58547240144 - JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	4.847,11	4.847,11	4.847,11	12.516,48	12.516,48	12.516,48
60166673900 - REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	2.344,14	2.344,14	2.344,14	3.906,90	3.906,90	3.906,90
66239605972 - ELMER EUGENIO GRAFF	521,93	521,93	-	835,05	835,05	313,12
72620145104 - CLOVIS SARAIVA JUNIOR	955,02	955,02	955,02	6.164,22	6.164,22	6.164,22
77685725134 - RUBENS GONCALVES SILVA	359,50	359,50	359,50	719,01	719,01	719,01
78579104149 - LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	398,91	398,91	398,91	3.457,22	3.457,22	2.659,40
80692044191 - HOMERO BARRETO JUNIOR	-	-	-	1.728,61	1.728,61	1.728,61
81975627172 - JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	1.078,50	1.078,50	1.078,50	9.706,58	9.706,58	9.706,58
88334678134 - LUCIANA BARBOSA FONSECA	3.082,07	3.082,07	3.082,07	3.879,89	3.879,89	3.879,89
89958845172 - JOÃO GARIBALDI NETO	-	-	-	359,50	359,50	359,50
97569925149 - SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	2.276,84	2.276,84	2.276,84	3.355,34	3.355,34	3.355,34

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
97686786153 - SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	838,84	838,84	838,84	838,84	838,84	838,84
99037599168 - FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	3.289,27	3.289,27	3.289,27	16.950,39	16.950,39	16.950,39
99037726100 - Fabio Henrique Juliao Dos Santos	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00
15 - DIARIAS - MILITAR	14.058,15	14.058,15	9.531,39	43.069,10	43.069,10	38.542,34
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	13.536,23	13.536,23	9.531,39	42.547,18	42.547,18	38.542,34
00629548145 - Magno Ribeiro Rodrigues	1.565,75	1.565,75	1.565,75	4.726,10	4.726,10	4.726,10
01962661300 - ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	239,66	239,66	-	3.714,83	3.714,83	3.475,17
02588719384 - Juliana Sousa Pereira	835,07	835,07	-	1.878,91	1.878,91	1.043,84
03524467148 - Danilo Da Silva Cerqueira	1.148,61	1.148,61	626,69	5.734,32	5.734,32	5.212,40
61770086153 - WESLEY VIEIRA DA ROCHA	-	-	-	2.037,17	2.037,17	2.037,17
73537748191 - DIORGE GOMES SANTANA	-	-	-	664,85	664,85	664,85
83248803304 - AURIA COELHO ABREU	-	-	-	1.099,17	1.099,17	1.099,17
87715350125 - VALDIR FERNANDO BORGES	1.557,85	1.557,85	1.557,85	5.391,69	5.391,69	5.391,69
89862902191 - WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	4.714,13	4.714,13	3.384,43	12.027,48	12.027,48	10.697,78
92981720104 - MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	359,50	359,50	359,50	2.157,00	2.157,00	2.157,00
98443020130 - Águila Platini Dos Reis Silva De Almeida	359,50	359,50	359,50	359,50	359,50	359,50
98996134104 - DIRLENE MÁRCIA PEREIRA	2.037,16	2.037,16	958,67	2.037,16	2.037,16	958,67
99037726100 - Fabio Henrique Juliao Dos Santos	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	521,92	521,92	-	521,92	521,92	-
03708391101 - Danillo Carvalho Solino De França	521,92	521,92	-	521,92	521,92	-
33901596 - DIARIAS MILITAR (15) - PAGTO ANTECIPADO	-	-	-	-	-	-
30 - MATERIAL DE CONSUMO	136.951,65	136.951,65	82.072,65	2.110.585,07	2.097.515,14	2.042.636,14
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	51.524,65	51.524,65	51.524,65	1.295.714,80	1.295.714,80	1.295.714,80
37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	51.524,65	51.524,65	51.524,65	1.295.714,80	1.295.714,80	1.295.714,80
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.548,00	30.548,00	30.548,00	129.130,00	117.283,07	117.283,07
01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	30.548,00	30.548,00	30.548,00	129.130,00	117.283,07	117.283,07
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.919,00	20.919,00	-	414.579,73	414.579,73	393.660,73
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	20.919,00	20.919,00	-	414.579,73	414.579,73	393.660,73
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	12.000,00	12.000,00	-	134.883,77	134.883,77	122.883,77
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	12.000,00	12.000,00	-	22.050,77	22.050,77	10.050,77
06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	-	-	-	-	-	-
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	-	-	-	-	-	-

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
09255074000143 - COMPULIDER COMERCIAL LTDA	-	-	-	92.803,00	92.803,00	92.803,00
22319422000167 - ALEGRA COMÉRCIO DE EQUIPMENTS DE INFORMÁTICA EIRELI	-	-	-	20.030,00	20.030,00	20.030,00
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	-	-	13.056,00	13.056,00	13.056,00
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	-	-	-	13.056,00	13.056,00	13.056,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	16.915,77	16.915,77	16.915,77
27853416000109 - LOF DE MORAIS EIRELI-ME	-	-	-	16.915,77	16.915,77	16.915,77
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	-	-	-	8.975,00	8.975,00	8.975,00
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	-	-	-	8.975,00	8.975,00	8.975,00
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	-	-	-	-	-	-
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	-	-	-	-	-	-
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	-	-	-	-	-	-
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21.960,00	21.960,00	-	21.960,00	21.960,00	-
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	21.960,00	21.960,00	-	21.960,00	21.960,00	-
06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	-	-	-	-	-	-
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	-	-	-	-	-	-
33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	-	-	-	-	-	-
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-	-	-	75.370,00	74.147,00	74.147,00
01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	-	-	-	75.370,00	74.147,00	74.147,00
33903042 - FERRAMENTAS	-	-	-	-	-	-
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	-	-	-	-	-	-
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	33.379,77	33.379,77	2.706.105,77	2.687.072,08	2.687.072,08
33903301 - PASSAGENS PAIS	40.000,00	33.379,77	33.379,77	378.701,60	372.081,37	372.081,37
25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	40.000,00	33.379,77	33.379,77	378.701,60	372.081,37	372.081,37
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	-	-	-	2.327.404,17	2.314.990,71	2.314.990,71
01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	-	-	-	2.327.404,17	2.314.990,71	2.314.990,71
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00	68.734,64	68.734,64	707.006,13	706.535,81	706.535,81
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	65.000,00	68.734,64	68.734,64	707.006,13	706.535,81	706.535,81
07825085000196 - JUVENAL KLAYBER & GUINZELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	-	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
95867065000145 - PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	65.000,00	68.734,64	68.734,64	407.006,13	406.535,81	406.535,81
37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.932.486,15	1.942.943,46	1.650.668,58	12.539.268,49	12.528.482,34	12.236.207,46
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	632.338,28	632.338,28	632.338,28	3.344.502,51	3.344.502,51	3.344.502,51

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
11507475000195 - MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	632.338,28	632.338,28	632.338,28	3.344.502,51	3.344.502,51	3.344.502,51
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	782.887,10	781.630,60	489.355,72	4.603.586,35	4.600.700,20	4.308.425,32
04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	782.887,10	781.630,60	489.355,72	4.603.586,35	4.600.700,20	4.308.425,32
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	517.260,77	521.074,58	521.074,58	4.504.279,63	4.504.279,63	4.504.279,63
08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	517.260,77	521.074,58	521.074,58	4.504.279,63	4.504.279,63	4.504.279,63
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	-	7.900,00	7.900,00	86.900,00	79.000,00	79.000,00
08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	-	7.900,00	7.900,00	86.900,00	79.000,00	79.000,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.571.553,40	3.185.375,35	2.699.766,55	20.111.403,69	19.835.903,91	19.302.990,81
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	18.515,60	16.800,00	16.800,00	30.521,08	16.800,00	16.800,00
10501739000130 - JORNAL FOLHA CAPITAL LTDA ME	4.794,52	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
86781069000115 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	13.721,08	-	-	13.721,08	-	-
33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03691853000105 - MIRAMAR IMÓVEIS LTDA	-	-	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08695443000156 - SOUZA & PAIVA LTDA.	-	-	-	-	-	-
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	70.000,00	68.000,00	68.000,00	664.000,00	662.000,00	662.000,00
12832855000168 - MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	70.000,00	68.000,00	68.000,00	664.000,00	662.000,00	662.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	1.055.919,86	1.246.226,71	1.186.825,93	5.565.461,74	5.541.970,92	5.482.570,14
00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-	-	-	6.710,00	3.354,92	3.354,92
05230392000107 - VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	1.055.919,86	1.246.226,71	1.186.825,93	5.558.751,74	5.538.616,00	5.479.215,22
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	7.200,00	7.200,00	44.400,00	34.200,00	34.200,00
06223636000189 - R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	-	4.200,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00
11678202000103 - ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	-	3.000,00	3.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	-	1.528,90	1.725,40	102.000,00	95.222,96	95.222,96
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	-	1.528,90	1.725,40	102.000,00	95.222,96	95.222,96
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	-	-	23.553,90	94.215,60	94.215,60	70.661,70
23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	-	23.553,90	94.215,60	94.215,60	70.661,70
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	90.520,00	89.643,30	89.643,30	763.604,38	761.765,15	761.765,15
03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	65.520,00	65.520,00	65.520,00	288.396,00	288.396,00	288.396,00
09041621000198 - R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	25.000,00	24.123,30	24.123,30	475.208,38	473.369,15	473.369,15
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (1)	5.000,00	86.387,48	86.387,48	785.000,00	746.092,19	746.092,19
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	5.000,00	86.387,48	86.387,48	785.000,00	746.092,19	746.092,19
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	18.269,89	21.035,41	21.035,41	135.824,27	128.962,16	128.962,16

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	18.269,89	21.035,41	21.035,41	135.824,27	128.962,16	128.962,16
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-	289.583,33	289.583,33	3.185.416,63	3.185.416,63	3.185.416,63
24933609000181 - LIM4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	-	289.583,33	289.583,33	3.185.416,63	3.185.416,63	3.185.416,63
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	-	-	-	46.475,80	35.685,73	35.685,73
34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	-	-	46.475,80	35.685,73	35.685,73
33903969 - SEGUROS EM GERAL	-	-	-	15.278,51	15.278,51	15.278,51
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	-	-	-	15.278,51	15.278,51	15.278,51
33903972 - VALE-TRANSPORTE	-	2.194,50	2.194,50	50.000,00	15.969,60	15.969,60
38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	-	2.194,50	2.194,50	50.000,00	15.969,60	15.969,60
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	-	497,00	497,00	10.000,00	2.816,70	2.816,70
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-	497,00	497,00	10.000,00	2.816,70	2.816,70
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	-	88.286,41	88.286,41	1.100.000,00	1.087.022,27	1.087.022,27
14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-	88.286,41	88.286,41	1.100.000,00	1.087.022,27	1.087.022,27
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.149.827,05	1.150.236,60	700.278,18	6.518.024,68	6.518.024,68	6.068.066,26
09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	1.149.827,05	1.150.236,60	700.278,18	6.518.024,68	6.518.024,68	6.068.066,26
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	163.501,00	117.755,71	117.755,71	994.181,00	887.460,81	887.460,81
02375018000101 - CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	-	-	-	-	-	-
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	160.000,00	114.142,71	114.142,71	988.000,00	882.563,81	882.563,81
17734330000103 - MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	3.501,00	3.613,00	3.613,00	6.181,00	4.897,00	4.897,00
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	143.472,25	206.405,31	224.769,13	1.439.192,53	1.419.754,70	1.397.021,85
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	48.889,14	51.944,57	51.944,57	556.458,17	556.458,17	556.458,17
12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	48.889,14	51.944,57	51.944,57	556.458,17	556.458,17	556.458,17
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.583,11	32.288,51	50.652,33	314.583,11	314.583,10	291.850,25
40432544000147 - CLARO S/A	665,69	6.728,16	25.091,98	60.665,69	60.665,68	37.932,83
76535764000143 - OI S.A.	3.917,42	25.560,35	25.560,35	253.917,42	253.917,42	253.917,42
33904008 - TELEFONIA FIXA	-	194,06	194,06	17.212,19	2.492,40	2.492,40
76535764000143 - OI S.A.	-	194,06	194,06	17.212,19	2.492,40	2.492,40
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	90.000,00	121.978,17	121.978,17	550.939,06	546.221,03	546.221,03
40432544000147 - CLARO S/A	90.000,00	121.978,17	121.978,17	550.939,06	546.221,03	546.221,03
41 - CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	101.159,20	101.159,20	101.159,20
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	101.159,20	101.159,20	101.159,20

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	101.159,20	101.159,20	101.159,20
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	3.605.532,41	3.605.532,41	3.605.532,41	38.617.451,82	38.617.451,82	38.617.451,82
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (2)	3.605.532,41	3.605.532,41	3.605.532,41	38.617.451,82	38.617.451,82	38.617.451,82
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	255.367,30	255.367,30	255.367,30
33904715 - MULTAS	-	-	-	228.137,83	228.137,83	228.137,83
29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	-	-	-	228.137,83	228.137,83	228.137,83
33904716 - JUROS	-	-	-	27.229,47	27.229,47	27.229,47
29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	-	-	-	27.229,47	27.229,47	27.229,47
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	100.010,00	89.750,00	89.750,00
44905206 - APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	-	-	-	-	-	-
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	-	-	-	-	-	-
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	-	-	-	-	-	-
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	-	-	-	-	-	-
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	-	-	-	89.750,00	89.750,00	89.750,00
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	-	-	-	-	-	-
09255074000143 - COMPULIDER COMERCIAL LTDA	-	-	-	77.900,00	77.900,00	77.900,00
22319422000167 - ALEGRA COMÉRCIO DE EQUIPMRNTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	-	-	-	11.850,00	11.850,00	11.850,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	-	-	-	-	-	-
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	-	-	-	-	-	-
44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. P/ OFICINA	-	-	-	-	-	-
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	-	-	-	-	-	-
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	-	10.260,00	-	-
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	-	-	-	-	-	-
14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-	-	-	10.260,00	-	-
44905245 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	-	-	-	-	-	-
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	328,38	328,38	359.197,01	44.284.236,09	44.284.236,09	42.207.206,68
31909211 - DEA - VENCIMENTOS E SALARIOS (3)	328,38	328,38	359.197,01	16.911.857,67	16.911.857,67	16.911.857,67
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	328,38	328,38	359.197,01	16.911.857,67	16.911.857,67	16.911.857,67
31909212 - DEA - Férias	-	-	-	1.675.116,87	1.675.116,87	1.675.116,87
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	1.675.116,87	1.675.116,87	1.675.116,87
31909213 - DEA Encargos Sociais - RPPS e Plansaude	-	-	-	928.431,37	928.431,37	928.431,37

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	11.604,01	11.604,01	11.604,01
02664384000172 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMP	-	-	-	4.809,80	4.809,80	4.809,80
03659166003470 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	-	-	-	2.456,92	2.456,92	2.456,92
05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	-	-	-	4.052,30	4.052,30	4.052,30
07879775000128 - PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	-	-	-	80,47	80,47	80,47
10742006000350 - INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	-	-	-	1.289,96	1.289,96	1.289,96
14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	-	-	-	303,69	303,69	303,69
19331029000184 - PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P.NACIONAL	-	-	-	378,00	378,00	378,00
25065574000179 - IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	-	-	-	7.028,44	7.028,44	7.028,44
29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	-	-	-	895.153,22	895.153,22	895.153,22
31741472000129 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS	-	-	-	545,72	545,72	545,72
SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	-	-	-	-	-	-
32909968000121 - FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	-	-	-	728,84	728,84	728,84
31909294 - DEA 319092 - FÉRIAS	-	-	-	387.278,91	387.278,91	387.278,91
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	387.278,91	387.278,91	387.278,91
31919213 - DEA - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	-	-	-	6.976.557,67	6.976.557,67	4.899.528,26
03659166003470 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	-	-	-	-	-	-
05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	-	-	-	-	-	-
10742006000350 - INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	-	-	-	-	-	-
14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	-	-	-	-	-	-
19331029000184 - PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P.NACIONAL	-	-	-	-	-	-
25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	-	-	-	4.635.249,64	4.635.249,64	4.635.249,64
26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	-	-	-	2.341.308,03	2.341.308,03	264.278,62
33909230 - DEA Material de Consumo	-	-	-	44.140,48	44.140,48	44.140,48
02375018000101 - CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	-	-	-	12.005,48	12.005,48	12.005,48
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	-	-	-	32.135,00	32.135,00	32.135,00
27853416000109 - LOF DE MORAIS EIRELI-ME	-	-	-	-	-	-
33909233 - DEA	-	-	-	507.628,43	507.628,43	507.628,43
01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	-	-	-	422.792,49	422.792,49	422.792,49
25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	-	-	-	84.835,94	84.835,94	84.835,94
33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria	-	-	-	542.582,35	542.582,35	542.582,35
95867065000145 - PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	-	-	-	542.582,35	542.582,35	542.582,35
33909239 - DEA -339092 (4)	-	-	-	9.307.273,17	9.307.273,17	9.307.273,17

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-	-	-	13.419,68	13.419,68	13.419,68
03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	-	-	-	37.721,00	37.721,00	37.721,00
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	-	-	-	80.781,07	80.781,07	80.781,07
05230392000107 - VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	-	-	944.620,99	944.620,99	944.620,99
06149812000180 - DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	-	-	1.680.542,93	1.680.542,93	1.680.542,93
09041621000198 - R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	-	-	-	61.927,89	61.927,89	61.927,89
09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	-	-	-	4.653.075,96	4.653.075,96	4.653.075,96
11678202000103 - ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	-	-	-	-	-	-
12832855000168 - MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	-	-	-	62.000,00	62.000,00	62.000,00
13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	-	-	906.988,83	906.988,83	906.988,83
14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-	-	-	103.872,95	103.872,95	103.872,95
23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	-	-	141.323,40	141.323,40	141.323,40
24933609000181 - L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	-	-	-	289.583,33	289.583,33	289.583,33
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	-	-	-	146.995,25	146.995,25	146.995,25
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	-	-	-	124.117,98	124.117,98	124.117,98
34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	-	-	13.967,56	13.967,56	13.967,56
38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	-	-	-	4.573,80	4.573,80	4.573,80
40432544000147 - CLARO S/A	-	-	-	38.760,55	38.760,55	38.760,55
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	-	-	-	179.191,29	179.191,29	179.191,29
12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	-	-	-	94.791,48	94.791,48	94.791,48
40432544000147 - CLARO S/A	-	-	-	54.057,66	54.057,66	54.057,66
76535764000143 - OI S.A.	-	-	-	30.342,15	30.342,15	30.342,15
33909241 - DEA	-	-	-	127.622,88	127.622,88	127.622,88
00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	-	-	-	127.622,88	127.622,88	127.622,88
33909246 - DEA	-	-	-	6.696.555,00	6.696.555,00	6.696.555,00
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	6.696.555,00	6.696.555,00	6.696.555,00
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.000,44	1.497.553,42	1.497.553,42	16.012.955,00	15.331.885,97	15.331.878,47
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	500.000,44	1.420.999,42	1.420.999,42	15.107.066,00	14.502.550,97	14.502.543,47
01276413000166 - SINDICATO DO LEGISLATIVO	-	-	-	72.000,00	72.000,00	72.000,00
01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	-	-	-	397.000,00	342.641,84	342.641,34

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	-	36.170,82	36.170,82	397.000,00	392.736,80	392.736,80
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	-	35.625,64	35.625,64	397.000,00	390.645,09	390.645,09
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	-	35.020,65	35.020,65	397.000,00	383.214,40	383.214,40
09062599168 - ISSAM SAAD	-	-	-	397.000,00	353.443,63	353.443,63
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	397.000,00	355.363,02	355.363,02
15277658149 - JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	-	61.285,79	61.285,79	397.000,00	320.391,26	320.386,26
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	-	35.027,28	35.027,28	397.000,00	391.547,38	391.547,38
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	-	35.644,62	35.644,62	397.000,00	392.181,54	392.181,54
25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	500.000,44	500.000,44	500.000,44	5.507.066,00	5.507.066,00	5.507.066,00
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	-	35.205,00	35.205,00	397.000,00	391.934,25	391.934,25
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	-	53.223,17	53.223,17	397.000,00	384.879,43	384.879,43
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	-	35.652,01	35.652,01	397.000,00	392.172,11	392.172,11
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	-	79.188,93	79.188,93	397.000,00	389.397,06	389.395,06
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	-	35.651,45	35.651,45	397.000,00	391.516,88	391.516,88
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	-	36.301,76	36.301,76	397.000,00	392.164,17	392.164,17
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	-	70.868,72	70.868,72	397.000,00	384.472,00	384.472,00
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	-	30.817,64	30.817,64	397.000,00	308.605,77	308.605,77
58423184153 - CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	-	89.846,94	89.846,94	397.000,00	379.805,26	379.805,26
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	-	-	-	397.000,00	353.954,25	353.954,25
69196133104 - RICARDO AYRES DE CARVALHO	-	33.000,00	33.000,00	397.000,00	368.653,46	368.653,46
69385912100 - JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	-	37.623,49	37.623,49	397.000,00	330.354,58	330.354,58
89392620187 - LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	-	71.304,02	71.304,02	397.000,00	392.172,11	392.172,11
93510047168 - JORGE FREDERICO	-	33.567,98	33.567,98	397.000,00	350.409,60	350.409,60
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	-	39.973,07	39.973,07	397.000,00	390.829,08	390.829,08
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	-	76.554,00	76.554,00	905.889,00	829.335,00	829.335,00
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	-	4.253,00	4.253,00	51.036,00	46.783,00	46.783,00
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	-	4.253,00	4.253,00	51.036,00	46.783,00	46.783,00
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	-	4.253,00	4.253,00	51.036,00	46.783,00	46.783,00
09062599168 - ISSAM SAAD	-	4.253,00	4.253,00	51.036,00	46.783,00	46.783,00
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	-	4.253,00	4.253,00	51.036,00	46.783,00	46.783,00
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	-	4.253,00	4.253,00	51.036,00	46.783,00	46.783,00
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	-	4.253,00	4.253,00	51.036,00	46.783,00	46.783,00

11 / 2021

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	-	4.253,00	4.253,00	51.036,00	46.783,00	46.783,00
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	-	4.253,00	4.253,00	51.036,00	46.783,00	46.783,00
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	-	4.253,00	4.253,00	51.036,00	46.783,00	46.783,00
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	-	4.253,00	4.253,00	51.036,00	46.783,00	46.783,00
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	-	4.253,00	4.253,00	51.036,00	46.783,00	46.783,00
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	-	4.253,00	4.253,00	51.036,00	46.783,00	46.783,00
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	-	4.253,00	4.253,00	51.036,00	46.783,00	46.783,00
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	-	4.253,00	4.253,00	51.036,00	46.783,00	46.783,00
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	-	4.253,00	4.253,00	51.036,00	46.783,00	46.783,00
93510047168 - JORGE FREDERICO	-	4.253,00	4.253,00	51.036,00	46.783,00	46.783,00
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	-	4.253,00	4.253,00	38.277,00	34.024,00	34.024,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	81.006,55	81.006,55	81.006,55	1.654.114,02	1.654.114,02	1.654.114,02
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	81.006,55	81.006,55	81.006,55	1.654.114,02	1.654.114,02	1.654.114,02
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	81.006,55	81.006,55	81.006,55	1.654.114,02	1.654.114,02	1.654.114,02
TOTAL	21.178.123,44	23.225.361,98	26.777.547,70	274.091.410,73	273.061.784,00	252.615.250,16

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/12/2021 16:24

Notas:

Neste relatório foram corrigidos os seguintes erros de nomenclatura cadastrados no SIAFE:

- (1) Aparece com o termo MULTAS CONTRATUAIS nos relatórios diários.
- (2) Aparece com o termo MILITAR nos relatórios diários.
- (3) Aparece com o termo DEA FÉRIAS nos relatórios diários.
- (4) Aparece com o termo SEGUROS EM GERAL nos relatórios diários.