

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

5 / 2023

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.363.340,40	13.363.340,40	13.295.851,15	63.812.931,11	63.812.931,11	63.347.193,28
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12.733.223,24	12.733.223,24	12.665.777,01	60.832.547,81	60.832.547,81	60.366.853,00
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.733.223,24	12.733.223,24	12.665.777,01	60.832.547,81	60.832.547,81	60.366.853,00
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	296.428,13	296.428,13	296.428,13	1.345.549,05	1.345.549,05	1.345.549,05
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	296.428,13	296.428,13	296.428,13	1.345.549,05	1.345.549,05	1.345.549,05
31901143 - 13 SALARIO	111.768,12	111.768,12	111.725,10	584.337,95	584.337,95	584.294,93
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	111.768,12	111.768,12	111.725,10	584.337,95	584.337,95	584.294,93
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	221.920,91	221.920,91	221.920,91	1.050.496,30	1.050.496,30	1.050.496,30
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	221.920,91	221.920,91	221.920,91	1.050.496,30	1.050.496,30	1.050.496,30
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.918.256,60	2.918.256,60	2.835.960,43	13.805.307,15	13.805.307,15	12.739.799,90
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	1.077.851,26	1.077.851,26	995.555,09	5.168.523,48	5.168.523,48	4.103.016,23
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.172,91	12.172,91	12.172,91	52.923,03	52.923,03	52.923,03
00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.065.678,35	1.065.678,35	983.382,18	5.115.600,45	5.115.600,45	4.050.093,20
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	12.070,40	12.070,40	12.070,40	62.850,45	62.850,45	62.850,45
02664384000172 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2.157,84	2.157,84	2.157,84	14.792,31	14.792,31	14.792,31
05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	3.234,03	3.234,03	3.234,03	16.858,66	16.858,66	16.858,66
07879775000128 - PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	809,61	809,61	809,61	3.238,51	3.238,51	3.238,51
09633925000144 - FUNDO DE PREV. DOS SERVID. MUN. DE ARAGUATINS	340,95	340,95	340,95	710,88	710,88	710,88

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/06/2023 - Consulta: 005666

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
10696305000133 - INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	1.544,79	1.544,79	1.544,79	6.112,10	6.112,10	6.112,10
14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	1.584,14	1.584,14	1.584,14	8.718,62	8.718,62	8.718,62
19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	1.571,10	1.571,10	1.571,10	7.465,98	7.465,98	7.465,98
25065574000179 - IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	0,00	0,00	0,00	567,82	567,82	567,82
31741472000129 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	442,24	442,24	442,24	2.211,20	2.211,20	2.211,20
32909968000121 - FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	385,70	385,70	385,70	2.174,37	2.174,37	2.174,37
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	4.453,36	4.453,36	4.453,36
03659166003470 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	0,00	0,00	0,00	1.228,46	1.228,46	1.228,46
10742006000350 - INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	644,98	644,98	644,98	3.224,90	3.224,90	3.224,90
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL-IGEPREV	1.427.514,97	1.427.514,97	1.427.514,97	6.845.097,60	6.845.097,60	6.845.097,60
25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1.427.514,97	1.427.514,97	1.427.514,97	6.845.097,60	6.845.097,60	6.845.097,60
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	400.174,99	400.174,99	400.174,99	1.724.382,26	1.724.382,26	1.724.382,26
26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	400.174,99	400.174,99	400.174,99	1.724.382,26	1.724.382,26	1.724.382,26
14 - DIARIAS - CIVIL	64.944,05	64.944,05	64.596,81	185.782,02	185.782,02	185.433,78
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	36.136,61	36.136,61	35.789,37	115.089,78	115.089,78	114.741,54
00401042146 - IONE BATISTA FRANÇA	0,00	0,00	0,00	1.179,39	1.179,39	1.179,39
00426206193 - ROJAS RHODEN GREGORIO	0,00	0,00	0,00	6.173,46	6.173,46	6.173,46
01261485114 - Maira Antelma Lustosa Batista	0,00	0,00	0,00	1.139,69	1.139,69	1.139,69
01270040170 - Paulo Sergio Mikoczak	0,00	0,00	0,00	2.126,96	2.126,96	2.126,96
01701619199 - DIONE DA SILVA LIMA	1.963,70	1.963,70	1.963,70	1.963,70	1.963,70	1.963,70
01867184117 - NICOLLI ALVES PAIXÃO MAT. 14163-1	0,00	0,00	0,00	1.094,67	1.094,67	1.094,67

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
02347736183 - JAQUELINE SETUBA SILVA	1.441,61	1.441,61	1.441,61	4.731,55	4.731,55	4.731,55
02683981279 - LAUANE SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	527,02	527,02	527,02
02787752179 - JOSE CARLOS JESUS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	2.549,23	2.549,23	2.549,23
03077553120 - RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	0,00	0,00	0,00	1.934,92	1.934,92	1.934,92
03253751198 - EVERARDO DOS REIS SILVA	718,74	718,74	718,74	718,74	718,74	718,74
03272410120 - ALBA DE DEUS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	1.357,06	1.357,06	1.357,06
03341487158 - Leandro Vinícios Ferreira Vilarinho	0,00	0,00	0,00	1.716,56	1.716,56	1.716,56
04546959184 - Wellington Campos Pereira	2.030,76	2.030,76	2.030,76	2.030,76	2.030,76	2.030,76
04960885130 - MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	1.084,79	1.084,79	737,65	1.804,27	1.804,27	1.456,13
05191145151 - LAYANNA PORTILHO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.009,52	1.009,52	1.009,52
05854091968 - LUIZ DE SOUSA PIRES	335,30	335,30	335,30	335,30	335,30	335,30
05894591120 - DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	1.525,56	1.525,56	1.525,56
06924118100 - VANESSA LUSTOSA BATISTA	0,00	0,00	0,00	721,09	721,09	721,09
07185250196 - AMANDA MACHADO GERMINIANI	2.011,82	2.011,82	2.011,82	7.071,71	7.071,71	7.071,71
07316637641 - EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	208,01	208,01	208,01
08841063149 - RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	981,44	981,44	981,44	1.867,07	1.867,07	1.867,07
11076054315 - SEBASTIAO ANGELO	647,52	647,52	647,52	647,52	647,52	647,52
30215870115 - JORGE MARIO SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	3.031,19	3.031,19	3.031,19
30258987120 - ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	667,93	667,93	667,93	1.063,20	1.063,20	1.063,20
30453402372 - JOSE NETO RODRIGUES ANTUNES	1.724,33	1.724,33	1.724,33	1.724,33	1.724,33	1.724,33
31086136187 - VAINA FREIRE DA SILVA	746,36	746,36	746,36	954,37	954,37	954,37
31932916334 - ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA	1.963,70	1.963,70	1.963,70	1.963,70	1.963,70	1.963,70
35204923187 - MEIRE MARIA M. REIS	1.840,27	1.840,27	1.840,27	1.840,27	1.840,27	1.840,27
35216301100 - DOREMA SILVA COSTA	0,00	0,00	0,00	2.071,97	2.071,97	2.071,97
36934003187 - MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	0,00	0,00	0,00	745,47	745,47	745,47
37739123153 - PAULO DE LIRA AGUIAR CUNHA	361,17	361,17	361,17	361,17	361,17	361,17
42575982120 - ARQUIMAR COELHO DA LUZ	620,18	620,18	620,18	689,74	689,74	689,74
42864097168 - LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	647,52	647,52	647,52	647,52	647,52	647,52

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
43861750163 - MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	1.192,17	1.192,17	1.192,17
50791060187 - CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	746,36	746,36	746,36	746,36	746,36	746,36
51549450182 - LUIZ CARLOS FREITAS DE CARVALHO	718,74	718,74	718,74	887,34	887,34	887,34
51692686968 - PAULO CÉSAR MOLINA	0,00	0,00	0,00	1.009,52	1.009,52	1.009,52
52791955100 - MARIA HELENA VALADARES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	69,56	69,56	69,56
53372115104 - EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	1.963,70	1.963,70	1.963,70	1.963,70	1.963,70	1.963,70
54670519115 - CLAUDENIZE NERIS DE BARROS PEREIRA	620,18	620,18	620,18	620,18	620,18	620,18
58423184153 - CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	0,00	0,00	0,00	24.058,56	24.058,56	24.058,56
59203595104 - ALEX SANTOS NERES	0,00	0,00	0,00	240,69	240,69	240,69
60034041168 - ALDENORA COSTA LANG	704,22	704,22	704,22	704,22	704,22	704,22
60166673900 - REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	0,00	0,00	0,00	889,69	889,69	889,69
61904511287 - RAWLINSON DOS SANTOS SILVA	2.030,76	2.030,76	2.030,76	2.030,76	2.030,76	2.030,76
62389815120 - URANEI SOARES MARINHO	451,30	451,30	451,30	451,30	451,30	451,30
64076300106 - JANUARIO SOUSA LIMA FILHO	0,00	0,00	0,00	69,56	69,56	69,56
66239605972 - ELMER EUGENIO GRAFF	708,79	708,79	708,79	831,05	831,05	831,05
71245839187 - ALINE GRACYELLE P. S. RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	3.031,19	3.031,19	3.031,19
77685725134 - RUBENS GONCALVES SILVA	3.065,88	3.065,88	3.065,78	4.048,67	4.048,67	4.048,57
88334678134 - LUCIANA BARBOSA FONSECA	718,74	718,74	718,74	718,74	718,74	718,74
95682139100 - ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	239,85	239,85	239,85
97686786153 - SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2.347,15	2.347,15	2.347,15	3.161,34	3.161,34	3.161,34
99037599168 - FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	1.167,79	1.167,79	1.167,79
99037726100 - Fabio Henrique Juliao Dos Santos	0,00	0,00	0,00	985,14	985,14	985,14
99133083134 - LORENNIA LOUISE JERONIMO DOS PASSOS	2.273,65	2.273,65	2.273,65	6.445,71	6.445,71	6.445,71
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	28.807,44	28.807,44	28.807,44	70.692,24	70.692,24	70.692,24
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	0,00	0,00	0,00	20.942,40	20.942,40	20.942,40

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
58423184153 - CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	28.807,44	28.807,44	28.807,44	28.807,44	28.807,44	28.807,44
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	0,00	0,00	20.942,40	20.942,40	20.942,40
15 - DIARIAS - MILITAR	4.233,02	4.233,02	4.233,02	19.125,03	19.125,03	19.125,03
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	4.233,02	4.233,02	4.233,02	18.906,96	18.906,96	18.906,96
00629548145 - Magno Ribeiro Rodrigues	0,00	0,00	0,00	313,15	313,15	313,15
00861976142 - MARILUSE RODRIGUES NETO	0,00	0,00	0,00	503,72	503,72	503,72
01362007102 - JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	430,75	430,75	430,75	934,47	934,47	934,47
01962661300 - ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	1.676,51	1.676,51	1.676,51	3.827,35	3.827,35	3.827,35
03272410120 - ALBA DE DEUS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03524467148 - Danilo Da Silva Cerqueira	218,07	218,07	218,07	4.362,52	4.362,52	4.362,52
03955841162 - MARCO TULIO BARBOSA SOUZA	0,00	0,00	0,00	1.185,64	1.185,64	1.185,64
59151765187 - JACIRAM ALVES MARINHO	642,20	642,20	642,20	1.841,79	1.841,79	1.841,79
61881449149 - ELON CAMELO PINTO	814,19	814,19	814,19	3.545,11	3.545,11	3.545,11
70569851220 - ABDERRAMA CARVALHO SETUBAL	0,00	0,00	0,00	1.078,51	1.078,51	1.078,51
75727242304 - EDILSON FERREIRA	0,00	0,00	0,00	239,85	239,85	239,85
82079757172 - SIDIVAL TAVARES DE ARAUJO	451,30	451,30	451,30	451,30	451,30	451,30
92981720104 - MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50	359,50
98443020130 - Áquila Platini Dos Reis Silva De Almeida	0,00	0,00	0,00	264,05	264,05	264,05
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	218,07	218,07	218,07
03524467148 - Danilo Da Silva Cerqueira	0,00	0,00	0,00	218,07	218,07	218,07
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	24.094,04	24.094,04	24.094,04	66.504,76	66.504,76	66.504,76
32912107 - IGEPREV	24.094,04	24.094,04	24.094,04	66.504,76	66.504,76	66.504,76
25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	24.094,04	24.094,04	24.094,04	66.504,76	66.504,76	66.504,76
30 - MATERIAL DE CONSUMO	797.723,62	151.907,02	109.411,50	1.525.549,34	787.915,34	745.419,82
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	612.770,42	126.617,22	84.957,80	1.072.684,92	586.531,72	544.872,30
37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	612.770,42	126.617,22	84.957,80	1.072.684,92	586.531,72	544.872,30
33903011 - MATERIAL QUIMICO	4.542,00	0,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	4.542,00	0,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.780,00	0,00	0,00	54.735,00	0,00	0,00
01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	12.780,00	0,00	0,00	54.735,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.453,70	24.453,70	24.453,70	143.133,55	143.133,55	143.133,55
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	24.453,70	24.453,70	24.453,70	143.133,55	143.133,55	143.133,55
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	836,10	836,10	0,00	15.814,27	15.814,27	14.978,17
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	14.978,17	14.978,17	14.978,17
29663588000145 - JNT INFORMATICA EIRELI	836,10	836,10	0,00	836,10	836,10	0,00
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	48.200,00	0,00	0,00	123.249,90	25.187,50	25.187,50
01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	48.200,00	0,00	0,00	70.825,00	0,00	0,00
36633574000144 - J M O F DE MORAES EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	52.424,90	25.187,50	25.187,50
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	10.085,43	10.085,43	10.085,43
03069520000149 - TOCA DO SOM INSTRUMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	3.249,83	3.249,83	3.249,83
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	6.835,60	6.835,60	6.835,60
33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	0,00	0,00	0,00	4.029,60	4.029,60	4.029,60
03069520000149 - TOCA DO SOM INSTRUMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.029,60	4.029,60	4.029,60
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	94.141,40	0,00	0,00	94.141,40	0,00	0,00
01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	94.141,40	0,00	0,00	94.141,40	0,00	0,00
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	238,27	238,27	238,27
03069520000149 - TOCA DO SOM INSTRUMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	238,27	238,27	238,27

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00	0,00
33903102 - CONDECORACOES	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00	0,00
23112978000140 - CR - DESIGNER EIRELI - ME	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	132.250,45	465.672,26	388.307,41	1.988.250,45	1.976.272,00	1.898.907,15
33903301 - PASSAGENS PAIS	132.250,45	176.867,95	99.503,10	532.250,45	532.250,45	454.885,60
25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	132.250,45	176.867,95	99.503,10	532.250,45	532.250,45	454.885,60
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	288.804,31	288.804,31	1.456.000,00	1.444.021,55	1.444.021,55
01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	0,00	288.804,31	288.804,31	1.456.000,00	1.444.021,55	1.444.021,55
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	87.263,24	87.263,24
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	87.263,24	87.263,24
95867065000145 - PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	400.000,00	87.263,24	87.263,24
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.522.982,76	1.505.198,42	7.478.808,76	6.606.780,00	6.449.842,98
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	355.319,96	355.319,96	1.998.389,94	1.776.599,80	1.737.514,60
11507475000195 - MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	0,00	355.319,96	355.319,96	1.998.389,94	1.776.599,80	1.737.514,60
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	618.849,17	603.650,42	2.884.072,32	2.541.564,05	2.473.490,64
04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-0,00	618.849,17	603.650,42	2.884.072,32	2.541.564,05	2.473.490,64
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	540.913,63	538.328,04	2.541.046,50	2.257.016,15	2.207.237,74
08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	452.531,02	440.223,34	2.043.858,12	1.815.103,10	1.765.324,69
21315603000152 - REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	88.382,61	98.104,70	497.188,38	441.913,05	441.913,05
33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	0,00	7.900,00	7.900,00	55.300,00	31.600,00	31.600,00
08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	0,00	7.900,00	7.900,00	55.300,00	31.600,00	31.600,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.639.563,80	3.742.483,02	3.092.325,98	15.401.611,90	13.513.876,57	12.592.096,33
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	81.549,53	471.000,00	317.049,53	317.049,53

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
12832855000168 - MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	81.549,53	81.549,53	471.000,00	317.049,53	317.049,53
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00
26518515000171 - 3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	767.075,45	767.075,45	4.517.445,44	3.928.381,90	3.928.381,90
00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	0,00	0,00	16.774,60	10.064,76	10.064,76
02804825000194 - EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	0,00	1.235,00	1.235,00	9.000,00	3.620,05	3.620,05
05230392000107 - VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	0,00	763.200,45	763.200,45	4.467.558,84	3.909.065,09	3.909.065,09
06223636000189 - R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	0,00	2.640,00	2.640,00	24.112,00	5.632,00	5.632,00
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.984,03	1.984,03	45.272,03	1.984,03	1.984,03
11678202000103 - ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	1.984,03	1.984,03	45.272,03	1.984,03	1.984,03
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	10.000,00	36.250,07	36.250,07	60.000,00	53.088,00	53.088,00
03817702000150 - VÔLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	10.000,00	36.250,07	36.250,07	60.000,00	53.088,00	53.088,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	0,00	23.553,90	23.553,90	141.323,40	94.215,60	93.037,90
23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	23.553,90	23.553,90	141.323,40	94.215,60	93.037,90
33903922 - EXPOSICOES,CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	9.826,00	9.826,00	9.826,00
10498974000281 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA	0,00	0,00	0,00	9.826,00	9.826,00	9.826,00
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
33450899000101 - YANE CRISTINA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	35.763,80	106.360,34	106.360,34	685.763,80	575.396,54	575.396,54
03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	-0,00	17.928,96	17.928,96	250.000,00	151.201,36	151.201,36

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
03955560000198 - DIFER ALIMENTAÇÃO LTDA	100.000,00	88.431,38	88.431,38	100.000,00	88.431,38	88.431,38
09041621000198 - R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	-64.236,20	0,00	0,00	335.763,80	335.763,80	335.763,80
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	98.214,41	88.292,17	840.000,00	334.025,05	324.102,81
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	0,00	98.214,41	88.292,17	840.000,00	334.025,05	324.102,81
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	22.237,29	21.018,18	112.000,00	69.547,14	48.705,94
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	0,00	22.237,29	21.018,18	112.000,00	69.547,14	48.705,94
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	869.166,66	868.749,99	868.749,99
24933609000181 - L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	869.166,66	868.749,99	868.749,99
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
21922841000126 - WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	13.768,97	13.768,97	50.000,00	26.269,17	26.269,17
34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	13.768,97	13.768,97	50.000,00	26.269,17	26.269,17
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
11649005000166 - FLASH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	16.042,27	16.042,27	16.042,27
61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	16.042,27	16.042,27	16.042,27
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	231,50	231,50	12.000,00	3.415,90	3.415,90
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	231,50	231,50	12.000,00	3.415,90	3.415,90
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	120.000,00	126.029,18	127.763,01	620.000,00	616.439,26	490.410,08
14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	120.000,00	126.029,18	127.763,01	620.000,00	616.439,26	490.410,08
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.237.100,00	2.180.732,56	1.539.983,04	5.238.068,00	5.109.718,87	4.407.993,00
06149812000180 - DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	100.000,00	23.176,20	23.176,20	100.000,00	23.176,20	23.176,20
09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	2.037.100,00	2.069.134,76	1.367.417,24	4.977.100,00	4.937.153,07	4.235.427,20
13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	100.000,00	88.421,60	149.389,60	160.968,00	149.389,60	149.389,60

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/06/2023 - Consulta: 005666

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	187.800,00	280.095,79	280.095,79	1.611.504,30	1.436.427,32	1.374.343,27
03817702000150 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	0,00	30.211,74	30.211,74	300.000,00	187.234,20	187.234,20
09414904000138 - H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	187.800,00	187.800,00	187.800,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00
13021397000140 - NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	0,00	62.084,05	62.084,05	372.504,30	310.193,12	248.109,07
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	94.987,39	145.188,62	145.188,62	667.919,29	590.682,02	532.689,55
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	57.421,39	57.421,39	57.421,39	287.106,95	287.106,95	229.114,48
12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	57.421,39	57.421,39	57.421,39	287.106,95	287.106,95	229.114,48
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	54.902,20	54.902,20	200.000,00	136.388,47	136.388,47
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	54.902,20	54.902,20	200.000,00	136.388,47	136.388,47
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	265,20	265,20	3.000,00	1.298,06	1.298,06
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	265,20	265,20	3.000,00	1.298,06	1.298,06
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	30.000,00	32.353,49	32.353,49	170.000,00	165.642,20	165.642,20
40432544000147 - CLARO S/A	30.000,00	32.353,49	32.353,49	170.000,00	165.642,20	165.642,20
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	7.566,00	246,34	246,34	7.812,34	246,34	246,34
01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	246,34	246,34	246,34	246,34	246,34
15590921000129 - SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	7.566,00	0,00	0,00	7.566,00	0,00	0,00
41 - CONTRIBUICOES	29.088,00	29.088,00	29.088,00	238.202,07	70.668,07	70.668,07
33904105 - CONTRIBUICOES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	-77.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46776615000105 - REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	-77.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	106.656,00	29.088,00	29.088,00	238.202,07	70.668,07	70.668,07

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	131.546,07	41.580,07	41.580,07
46776615000105 - REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	106.656,00	29.088,00	29.088,00	106.656,00	29.088,00	29.088,00
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.710.853,64	4.710.853,64	4.710.853,64	26.133.092,87	26.133.092,87	26.133.092,87
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.710.853,64	4.710.853,64	4.710.853,64	26.133.092,87	26.133.092,87	26.133.092,87
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.710.853,64	4.710.853,64	4.710.853,64	26.133.092,87	26.133.092,87	26.133.092,87
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	250,00	12.325,01	12.325,01	12.325,01
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	250,00	12.325,01	12.325,01	12.325,01
00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04892707000100 - DEPTO.NAC.INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT	0,00	0,00	0,00	251,49	251,49	251,49
26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	0,00	0,00	0,00	11.823,52	11.823,52	11.823,52
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.150,00	17.988,00	17.988,00	1.294.184,79	17.988,00	17.988,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	273.150,00	17.988,00	17.988,00	303.130,00	17.988,00	17.988,00
01534080013378 - NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	17.988,00	17.988,00	29.980,00	17.988,00	17.988,00
08773990000102 - O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	273.150,00	0,00	0,00	273.150,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	991.054,79	0,00	0,00
14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	991.054,79	0,00	0,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	279.485,74	279.485,74	2.304.781,82	1.397.428,70	1.397.428,70
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	2.304.781,82	1.397.428,70	1.397.428,70
25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	279.485,74	279.485,74	2.304.781,82	1.397.428,70	1.397.428,70
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.988,37	9.988,37	13.085,07	15.686.752,38	15.686.752,38	15.657.243,77
31909211 - DEA Férias	9.988,37	9.988,37	9.988,37	9.839.875,60	9.839.875,60	9.839.875,60
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.988,37	9.988,37	9.988,37	9.839.875,60	9.839.875,60	9.839.875,60

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	167.005,17	167.005,17	167.005,17
00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	167.005,17	167.005,17	167.005,17
31919213 - DEA - CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	0,00	2.766.835,45	2.766.835,45	2.766.835,45
25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	2.413.129,49	2.413.129,49	2.413.129,49
26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	353.705,96	353.705,96	353.705,96
33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	148.654,47	148.654,47	148.654,47
95867065000145 - PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	148.654,47	148.654,47	148.654,47
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.096,70	2.711.881,65	2.711.881,65	2.682.373,04
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	2.734,80	2.734,80	2.734,80
00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	0,00	0,00	21.348,18	21.348,18	21.348,18
03817702000150 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	0,00	0,00	0,00	156.263,37	156.263,37	156.263,37
06149812000180 - DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	0,00	0,00	3.096,70	300.416,04	300.416,04	272.406,04
09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	2.002.446,87	2.002.446,87	2.000.948,26
23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	23.553,90	23.553,90	23.553,90
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	85.206,52	85.206,52	85.206,52
26518515000171 - 3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	8.811,97	8.811,97	8.811,97
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	34.268,20	34.268,20	34.268,20
40432544000147 - CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	34.268,20	34.268,20	34.268,20
33909241 - DEA	0,00	0,00	0,00	18.231,84	18.231,84	18.231,84
00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	18.231,84	18.231,84	18.231,84

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.983,37	1.256.379,61	1.174.172,47	26.114.441,96	19.384.645,72	19.302.438,58
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	37.983,37	1.171.319,61	1.089.112,47	25.093.721,96	18.959.345,72	18.877.138,58
00499238974 - EDUARDO MANTOAN	0,00	114.689,35	114.599,35	430.000,00	181.135,15	181.045,15
00655089128 - GUTIERRES BORGES TORQUATO	0,00	45.210,00	45.210,00	430.000,00	180.476,07	180.476,07
01276413000166 - SINDICATO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	5.431.346,91	5.431.346,91	5.431.346,91
01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	0,00	35.885,08	35.885,08	455.538,49	180.021,74	180.021,74
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	0,00	45.211,85	45.211,85	464.964,27	214.578,01	214.578,01
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	39.225,95	39.225,95	39.225,95
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	0,00	45.081,76	45.081,76	469.113,16	219.369,79	219.369,79
09062599168 - ISSAM SAAD	0,00	0,00	0,00	39.344,35	39.344,35	39.344,35
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	43.829,96	43.829,96	469.268,94	218.925,57	218.925,57
15277658149 - JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	0,00	0,00	0,00	35.266,98	35.266,98	35.266,98
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	0,00	0,00	0,00	39.503,61	39.503,61	39.503,61
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	0,00	45.286,20	45.286,20	469.119,28	220.671,62	220.671,62
25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	37.983,37	37.983,37	37.983,37	8.190.860,14	8.190.860,14	8.190.860,14
27094738870 - EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	0,00	45.226,35	45.226,35	430.000,00	180.935,44	180.935,44
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	0,00	45.293,42	45.293,42	469.136,08	220.595,58	220.595,58
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	0,00	42.501,26	42.501,26	469.503,61	216.509,62	216.509,62
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	41.950,98	41.950,98	468.097,22	212.899,55	212.899,55
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	0,00	0,00	0,00	38.910,60	38.910,60	38.910,60
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	0,00	45.248,06	45.248,06	469.446,85	220.413,99	220.413,99
43588725000155 - ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC	0,00	0,00	0,00	272.995,65	272.995,65	272.995,65
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	39.503,61	39.503,61	39.503,61
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	44.981,12	44.981,12	469.482,66	219.909,85	219.909,85
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	0,00	0,00	0,00	39.398,69	39.398,69	39.398,69
57651582187 - ALDAIR DA COSTA SOUSA	0,00	44.688,57	0,00	430.000,00	179.697,26	135.008,69
58423184153 - CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	0,00	45.297,41	45.297,41	465.160,55	216.350,19	216.350,19

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
61531839568 - MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	0,00	0,00	0,00	430.000,00	134.123,50	134.123,50
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	46.200,00	46.200,00	458.000,00	210.377,12	210.377,12
69196133104 - RICARDO AYRES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
69385912100 - JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	0,00	37.428,57	0,00	451.060,46	158.427,26	120.998,69
71487093187 - JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	0,00	95.151,44	95.151,44	430.000,00	165.091,43	165.091,43
80814751172 - WISTON GOMES DIAS	0,00	45.317,78	45.317,78	430.000,00	181.210,01	181.210,01
89392620187 - LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	0,00	0,00	0,00	38.970,29	38.970,29	38.970,29
90023030178 - LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	46.731,20	46.731,20	430.000,00	174.346,12	174.346,12
92345786191 - MOISEMAR ALVES MARINHO	0,00	45.293,14	45.293,14	430.000,00	181.135,09	181.135,09
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	41.587,43	41.587,43	467.000,00	212.555,00	212.555,00
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	0,00	45.245,31	45.245,31	469.503,61	220.263,98	220.263,98
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	85.060,00	85.060,00	1.020.720,00	425.300,00	425.300,00
00655089128 - GUTIERRES BORGES TORQUATO	0,00	4.253,00	4.253,00	46.783,00	17.012,00	17.012,00
01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
09062599168 - ISSAM SAAD	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
27094738870 - EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	0,00	4.253,00	4.253,00	46.783,00	17.012,00	17.012,00
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
57651582187 - ALDAIR DA COSTA SOUSA	0,00	4.253,00	4.253,00	46.783,00	17.012,00	17.012,00
61531839568 - MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	0,00	4.253,00	4.253,00	46.783,00	17.012,00	17.012,00
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
80814751172 - WISTON GOMES DIAS	0,00	4.253,00	4.253,00	46.783,00	17.012,00	17.012,00
89392620187 - LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
90023030178 - LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	4.253,00	4.253,00	46.783,00	17.012,00	17.012,00
92345786191 - MOISEMAR ALVES MARINHO	0,00	4.253,00	4.253,00	46.783,00	17.012,00	17.012,00
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	296.355,89	296.355,89	296.355,89	3.904.708,13	3.904.708,13	3.904.708,13
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	296.355,89	296.355,89	296.355,89	3.904.708,13	3.904.708,13	3.904.708,13
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	296.355,89	296.355,89	296.355,89	3.904.708,13	3.904.708,13	3.904.708,13
TOTAL	25.453.662,64	29.003.241,04	27.986.446,19	181.099.552,84	168.062.472,12	165.162.592,95