

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	3 / 2019					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.248.932,44	17.161.311,98	15.782.428,24	13.978.422,65
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.248.932,44	16.660.071,74	15.281.188,00	13.703.603,97
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	70.369,55	70.369,55	35.160,76
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	328.212,70	328.212,70	171.077,99
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	102.657,99	102.657,99	68.579,93
13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	243.825,09	3.831.432,20	3.831.432,20	1.134.670,93
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	1.776.267,60	1.776.267,60	884.604,67
29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	0,00	1.762.790,79	1.762.790,79	871.127,86
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	13.476,81	13.476,81	13.476,81
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	485,94	954,45	954,45	954,45
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	3.101,91	3.101,91	3.101,91
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.700.210,94	1.700.210,94	2.670,75
25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	1.700.210,94	1.700.210,94	2.670,75
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	243.339,15	350.897,30	350.897,30	243.339,15
26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	243.339,15	350.897,30	350.897,30	243.339,15
14 - Diárias - Civil	9.794,13	9.794,13	0,00	16.799,92	16.799,92	7.005,79
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	9.794,13	9.794,13	0,00	16.799,92	16.799,92	7.005,79
00202227189 - LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA	0,00	0,00	0,00	313,16	313,16	313,16
00388163348 - JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	1.318,19	1.318,19	0,00	1.677,69	1.677,69	359,50
01367075130 - MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	119,83	119,83	0,00	119,83	119,83	0,00
07661789191 - BENHUR DE OLIVEIRA SOUZA.	0,00	0,00	0,00	313,15	313,15	313,15
11076054315 - SEBASTIAO ANGELO	0,00	0,00	0,00	1.041,84	1.041,84	1.041,84
25355333168 - FRANCISCO RODRIGUES FILHO	1.318,18	1.318,18	0,00	1.677,68	1.677,68	359,50
27117693134 - ANTONIO FERNANDES FILHO	260,46	260,46	0,00	260,46	260,46	0,00
39168603134 - ADAO DIAS CARVALHO FILHO	719,00	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00
57600180197 - PEDRO PAULO FERREIRA	2.320,18	2.320,18	0,00	4.727,44	4.727,44	2.407,26
72620145104 - CLOVIS SARAIVA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	694,56	694,56	694,56
77685725134 - RUBENS GONCALVES SILVA	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50	359,50
78579104149 - LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	119,83	119,83	0,00	119,83	119,83	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 12/03/2019 10:26

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
83346180182 - PAULO LAMONIER BRINGEL DE DEUS	2.157,02	2.157,02	0,00	2.157,02	2.157,02	0,00
88504786153 - GLES CRISTINA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	398,91	398,91	398,91
91637430191 - ELAINE CTISTINA PINHEIRO BORGES	0,00	0,00	0,00	398,91	398,91	398,91
97410012153 - INGRID RODRIGUES DUTRA	1.461,44	1.461,44	0,00	1.461,44	1.461,44	0,00
97686786153 - SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50	359,50
30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	141.989,78	110.315,08	110.315,08
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	37.701,60	25.816,80	25.816,80
33903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	39.140,00	39.140,00	39.140,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	8.494,20	3.177,20	3.177,20
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	42.043,40	29.070,50	29.070,50
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	7.370,00	5.870,00	5.870,00
33903085 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - SIAFEM - RP	0,00	0,00	0,00	7.240,58	7.240,58	7.240,58
33903087 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SIAFEM - RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	306.676,32	306.676,32	153.338,16	308.468,63	308.468,63	155.130,47
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	1.792,31	1.792,31	1.792,31
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	306.676,32	306.676,32	153.338,16	306.676,32	306.676,32	153.338,16
01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	306.676,32	306.676,32	153.338,16	306.676,32	306.676,32	153.338,16
37 - Locação de Mao-de-Obra	0,00	0,00	0,00	1.016.342,76	693.490,96	621.065,83
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	645.703,60	322.851,80	299.589,12
04795101000157 - FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	645.703,60	322.851,80	299.589,12
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	370.639,16	370.639,16	321.476,71
08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	370.639,16	370.639,16	321.476,71
39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	20.678,25	286.389,33	289.389,33	1.491.218,01	826.390,17	809.857,12
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	116.200,00	59.600,00	59.600,00
08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	113.200,00	56.600,00	56.600,00
11678202000103 - ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	115.540,00	47.297,71	47.297,71
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	24.657,78	24.657,78	24.657,78
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	52.963,78	52.963,78	52.963,78
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	54.722,77	54.722,66	54.722,66	54.722,77	54.722,66	54.722,66
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	23.312,98	23.312,98	23.312,98
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	231.666,67	231.666,67	926.666,68	463.333,34	463.333,34
24933609000181 - L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	-0,00	231.666,67	231.666,67	926.666,68	463.333,34	463.333,34
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	21.168,78	21.168,78	4.635,73

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	26.315,70	0,00	0,00
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	37.000,00	6.652,50	6.652,50
33903993 - SERV TELEFONIA FIXA	-34.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	92.669,54	72.680,64	72.680,64
02804825000194 - EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	0,00	0,00	0,00	25.100,00	5.111,10	5.111,10
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	0,00	60.639,54	60.639,54	60.639,54
17498507000110 - JOANA DARC GOMES DE SOUZA 59867035100	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	46.318,22	46.318,22	46.318,22
33904003 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA / ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	36.157,77	36.157,77	36.157,77
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	10.160,45	10.160,45	10.160,45
46 - Auxílio - Alimentação	0,00	0,00	0,00	4.806.436,11	4.806.436,11	4.806.436,11
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.806.436,11	4.806.436,11	4.806.436,11
52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	122.490,00	122.490,00	246.378,00	123.888,00	123.888,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00
44905234 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	122.490,00	122.490,00	244.980,00	122.490,00	122.490,00
08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	0,00	122.490,00	122.490,00	244.980,00	122.490,00	122.490,00
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	683.377,74	683.377,74	683.377,74
31909211 - DEA vencimentos	0,00	0,00	0,00	514.791,44	514.791,44	514.791,44
33909230 - DEA	0,00	0,00	0,00	3.005,80	3.005,80	3.005,80
33909236 - DEA - ALUGUEL - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909237 - DEA	0,00	0,00	0,00	70.595,72	70.595,72	70.595,72
08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	70.595,72	70.595,72	70.595,72
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	94.984,78	94.984,78	94.984,78
01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	0,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	0,00	1.336,80	1.336,80	1.336,80
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	67.727,98	67.727,98	67.727,98
93 - Indenizações e Restituições	5.469.496,78	5.469.496,78	5.656.302,65	14.261.988,56	14.186.853,42	14.186.851,42
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	5.460.990,78	5.460.990,78	5.643.543,65	14.168.422,56	14.097.540,42	14.097.538,42
01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	0,00	0,00	22.348,00	29.819,69	29.819,69	29.819,69
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	38.252,99	38.252,99	38.252,99	38.252,99	38.252,99	38.252,99
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	35.652,01	35.652,01	35.652,01	71.304,02	71.304,02	71.304,02
05969751120 - JOSE BONIFACIO GOMES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00

ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
06015182172 - FRANCISCO DA ROCHA MIRANDA	0,00	0,00	0,00	70.444,72	34.800,00	34.800,00
06477534215 - PAULO SARDINHA MOURÃO	0,00	0,00	0,00	1.686,49	1.686,49	1.686,49
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	35.039,49	35.039,49	35.039,49	69.947,57	69.947,57	69.947,57
09062599168 - ISSAM SAAD	3.556,44	3.556,44	3.556,44	3.556,44	3.556,44	3.556,44
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	27.546,63	27.546,63	27.546,63	62.233,33	62.233,33	62.233,33
15277658149 - JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	0,00	0,00	34.496,60	53.398,64	53.398,64	53.398,64
16618688191 - ANTONIO POINCARÉ ANDRADE FILHO	34.735,13	34.735,13	34.735,13	69.238,97	69.238,97	69.238,97
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	0,00	0,00	34.998,67	34.998,67	34.998,67	34.998,67
21821003187 - ELI DIAS BORGES	0,00	0,00	0,00	26.846,04	26.846,04	26.846,04
21937052168 - STALIN JUAREZ GOMES BUCAR	0,00	0,00	0,00	35.644,72	35.644,72	35.644,72
25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	3.462.327,88	3.462.327,88	3.462.327,88	8.909.808,70	8.909.808,70	8.909.808,70
27848280187 - OSIRES RODRIGUES DAMASO	0,00	0,00	0,00	30.400,15	30.400,15	30.400,15
30419473000199 - ALINE RASSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.483.854,80	1.483.854,80	1.483.854,80	1.483.854,80	1.483.854,80	1.483.854,80
32251279000172 - MARCELO MOURA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	0,00	2.095.823,40	2.095.823,40	2.095.823,40
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	35.572,82	35.572,82	35.572,82	35.572,82	35.572,82	35.572,82
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	35.606,00	35.606,00	35.606,00	35.606,00	35.606,00	35.606,00
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	0,00	25.525,43	44.160,67	44.160,67	44.160,67
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	0,00	0,00	9.719,55	23.156,50	23.156,50	23.156,50
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	0,00	0,00	33.164,62	64.664,62	64.664,62	64.664,62
43113850134 - SOLANGE JANE TAVARES DUAILIBE DE JESUS	0,00	0,00	0,00	34.526,33	34.526,33	34.526,33
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	22.300,00	54.399,32	54.399,32	54.399,32
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	25.894,38	25.894,38	25.894,38	60.923,59	60.923,59	60.923,59
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	40.842,62	40.842,62	40.842,62	57.103,09	57.103,09	57.103,09
48579394104 - ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
58423184153 - CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	27.383,45	27.383,45	27.383,45	27.383,45	27.383,45	27.383,45
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	36.021,01	36.021,01	36.021,01	106.495,85	71.258,43	71.258,43
69196133104 - RICARDO AYRES DE CARVALHO	34.159,60	34.159,60	34.159,60	68.659,60	68.659,60	68.659,60
69385912100 - JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	9.445,24	9.445,24	9.445,24	9.445,24	9.445,24	9.445,24
89392620187 - LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	31.330,28	31.330,28	31.330,28	41.155,28	41.155,28	41.155,28
93510047168 - JORGE FREDERICO	28.171,00	28.171,00	28.171,00	50.479,61	50.479,61	50.479,61
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	35.599,01	35.599,01	35.599,01	35.599,01	35.599,01	35.599,01
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	261.882,24	261.882,24	261.880,24
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	8.506,00	8.506,00	12.759,00	93.566,00	89.313,00	89.313,00
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	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
05969751120 - JOSE BONIFACIO GOMES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
06015182172 - FRANCISCO DA ROCHA MIRANDA	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
09062599168 - ISSAM SAAD	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
15277658149 - JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
21937052168 - STALIN JUAREZ GOMES BUCAR	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
27848280187 - OSIRES RODRIGUES DAMASO	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
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	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	0,00	0,00	0,00	8.506,00	4.253,00	4.253,00
48579394104 - ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	3.599.622,67	3.599.622,67	3.599.622,67
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	3.599.622,67	3.599.622,67	3.599.622,67
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.599.622,67	3.599.622,67	3.599.622,67
TOTAL	5.806.645,48	6.194.846,56	7.714.277,67	47.611.684,58	45.015.821,36	40.262.962,03