

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	4 / 2019					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.142.904,54	25.380.741,89	24.168.985,03	21.506.206,37
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.142.904,54	24.743.665,59	23.531.908,73	21.095.551,63
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	105.578,34	105.578,34	70.369,55
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	377.437,49	377.437,49	220.302,78
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	154.060,47	154.060,47	119.982,41
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.940.722,28	5.602.349,02	5.602.349,02	3.975.876,12
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	2.607.740,81	2.607.740,81	1.783.214,13
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	20.423,34	20.423,34	20.423,34
29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	0,00	2.587.317,47	2.587.317,47	1.762.790,79
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	1.069,64	2.024,09	2.024,09	2.024,09
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	4.975,36	4.975,36	4.975,36
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.706.191,56	2.510.808,53	2.510.808,53	1.708.862,31
25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	1.706.191,56	2.510.808,53	2.510.808,53	1.708.862,31
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	233.461,08	476.800,23	476.800,23	476.800,23
26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	233.461,08	476.800,23	476.800,23	476.800,23
14 - DIARIAS - CIVIL	14.707,26	9.876,56	6.525,22	53.989,92	49.158,77	45.807,43
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	14.707,26	9.876,56	6.525,22	53.989,92	49.158,77	45.807,43
00202227189 - LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA	0,00	0,00	0,00	313,16	313,16	313,16
00388163348 - JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	0,00	0,00	0,00	2.037,19	2.037,19	2.037,19
00675762146 - SERGIO NUNES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	797,82	797,82	797,82
01367075130 - MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	0,00	0,00	0,00	119,83	119,83	119,83
07661789191 - BENHUR DE OLIVEIRA SOUZA.	0,00	0,00	0,00	313,15	313,15	313,15
11076054315 - SEBASTIAO ANGELO	434,10	434,10	434,10	1.475,94	1.475,94	1.475,94
19149700120 - ANGELINO RIBEIRO NETO	1.413,14	1.413,14	1.413,14	1.413,14	1.413,14	1.413,14
25161024100 - PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2.065,73	0,00	0,00	5.637,34	3.571,16	3.571,16
25355333168 - FRANCISCO RODRIGUES FILHO	0,00	0,00	0,00	1.677,68	1.677,68	1.677,68
27117693134 - ANTONIO FERNANDES FILHO	0,00	0,00	0,00	260,46	260,46	260,46
38706997104 - LEONTINO LABRE FILHO	1.748,61	1.748,61	0,00	1.748,61	1.748,61	0,00
39168603134 - ADAO DIAS CARVALHO FILHO	0,00	0,00	0,00	719,00	719,00	719,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 22/04/2019 10:24

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
42864097168 - LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	434,10	434,10	434,10	2.760,29	2.760,29	2.760,29
54681995134 - DAILSON INACIO MONTELO	0,00	0,00	0,00	1.677,70	1.677,70	1.677,70
57600180197 - PEDRO PAULO FERREIRA	2.393,46	930,79	930,79	9.441,08	7.978,41	7.978,41
66239605972 - ELMER EUGENIO GRAFF	0,00	0,00	0,00	104,38	104,38	104,38
68828225149 - CRISTINA PRESTES	0,00	0,00	0,00	2.743,24	2.743,24	2.743,24
72620145104 - CLOVIS SARAIVA JUNIOR	1.910,04	607,74	607,74	3.212,34	1.910,04	1.910,04
77685725134 - RUBENS GONCALVES SILVA	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50	359,50
78579104149 - LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	0,00	0,00	0,00	119,83	119,83	119,83
80148590144 - FRANCISCO DE CARVALHO COELHO	1.602,73	1.602,73	0,00	1.602,73	1.602,73	0,00
80692044191 - HOMERO BARRETO JUNIOR	1.748,61	1.748,61	1.748,61	1.748,61	1.748,61	1.748,61
81576757153 - RONEY MORAIS DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	599,17	599,17	599,17
83248803304 - AURIA COELHO ABREU	0,00	0,00	0,00	2.157,04	2.157,04	2.157,04
83346180182 - PAULO LAMONIER BRINGEL DE DEUS	0,00	0,00	0,00	2.157,02	2.157,02	2.157,02
84880422134 - JOAMARA MACHADO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	1.198,35	1.198,35	1.198,35
88504786153 - GLES CRISTINA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	398,91	398,91	398,91
89862902191 - WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	1.677,70	1.677,70	1.677,70
91637430191 - ELAINE CTISTINA PINHEIRO BORGES	0,00	0,00	0,00	398,91	398,91	398,91
97410012153 - INGRID RODRIGUES DUTRA	0,00	0,00	0,00	1.461,44	1.461,44	1.461,44
97686786153 - SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50	359,50
99637030115 - WELLDER MESSIAS CAVALVANTE	0,00	0,00	0,00	2.342,12	2.342,12	2.342,12
99655683168 - MARCIO CARVALHO DA SILVA CORREIA	956,74	956,74	956,74	956,74	956,74	956,74
15 - DIARIAS - MILITAR	11.532,64	11.532,64	9.324,43	11.532,64	11.532,64	9.324,43
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	11.532,64	11.532,64	9.324,43	11.532,64	11.532,64	9.324,43
00388163348 - JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	1.078,52	1.078,52	958,68	1.078,52	1.078,52	958,68
00675762146 - SERGIO NUNES DOS SANTOS	398,91	398,91	398,91	398,91	398,91	398,91
03524467148 - DANILO DA SILVA CERQUEIRA	1.774,56	1.774,56	1.148,24	1.774,56	1.774,56	1.148,24
25355333168 - FRANCISCO RODRIGUES FILHO	1.438,01	1.438,01	1.318,17	1.438,01	1.438,01	1.318,17
54681995134 - DAILSON INACIO MONTELO	1.198,35	1.198,35	599,18	1.198,35	1.198,35	599,18
60158042115 - HELIO BATISTA NEGRE	958,68	958,68	958,68	958,68	958,68	958,68
83248803304 - AURIA COELHO ABREU	958,67	958,67	958,67	958,67	958,67	958,67
84880422134 - JOAMARA MACHADO PEREIRA	958,68	958,68	958,68	958,68	958,68	958,68
89862902191 - WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	1.318,19	1.318,19	719,02	1.318,19	1.318,19	719,02
97410012153 - INGRID RODRIGUES DUTRA	730,72	730,72	730,72	730,72	730,72	730,72
99637030115 - WELLDER MESSIAS CAVALVANTE	719,35	719,35	575,48	719,35	719,35	575,48

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 22/04/2019 10:24

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.550,77	135.550,77	422.969,28	260.338,75	260.338,75
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	135.550,77	135.550,77	318.681,10	161.367,57	161.367,57
03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20789197000105 - BRISA CORP. EIRELI ME	0,00	135.550,77	135.550,77	280.979,50	135.550,77	135.550,77
22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME	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	42.043,40	42.043,40
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
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 LOCOMOCAO	747.796,28	173.907,74	173.907,74	1.056.264,91	482.376,37	482.376,37
33903301 - PASSAGENS PAIS	140.000,00	20.569,58	20.569,58	141.792,31	22.361,89	22.361,89
33903302 - PASSAGENS EXTERIOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	587.796,28	153.338,16	153.338,16	894.472,60	460.014,48	460.014,48
01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	587.796,28	153.338,16	153.338,16	894.472,60	460.014,48	460.014,48
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.291.407,20	322.851,80	387.930,31	3.371.880,08	2.080.472,88	2.042.772,15
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	1.291.407,20	322.851,80	326.204,43	2.259.962,60	968.555,40	948.645,35
04795101000157 - FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1.291.407,20	322.851,80	326.204,43	2.259.962,60	968.555,40	948.645,35
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	61.725,88	1.111.917,48	1.111.917,48	1.094.126,80
08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	61.725,88	1.111.917,48	1.111.917,48	1.094.126,80
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.680.147,23	228.786,56	224.369,23	3.829.028,65	1.720.240,14	1.699.126,72
33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	569.600,00	0,00	0,00	569.600,00	0,00	0,00
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	59.600,00	59.600,00	134.200,00	122.200,00	122.200,00
08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	0,00	56.600,00	56.600,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
11678202000103 - ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	15.000,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	9.000,00	9.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	1.484,64	1.484,64	115.540,00	48.782,35	48.782,35
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	49.148,31	49.148,31	47.798,21	122.462,09	122.462,09	120.948,95
03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	7.304,00	7.304,00	7.303,90	32.714,00	32.714,00	32.550,86
04140445000128 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA	36.600,00	36.600,00	35.250,00	68.200,00	68.200,00	66.850,00
09041621000198 - R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	5.244,31	5.244,31	5.244,31	21.548,09	21.548,09	21.548,09
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	525.000,00	63.528,77	63.528,77	650.580,62	189.109,28	189.109,28

ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	110.000,00	11.515,77	11.515,77	150.719,92	52.235,69	52.235,69
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	107.600,00	0,00	0,00	1.319.733,31	748.799,97	748.799,97
01457181000142 - SB EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	107.600,00	0,00	0,00	161.400,00	53.800,00	53.800,00
24933609000181 - LIM4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	1.158.333,31	694.999,97	694.999,97
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	4.557,24	4.557,24	4.557,24	25.726,02	25.726,02	9.192,97
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	11.817,50	11.817,50	26.315,70	19.217,50	19.217,50
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	40.960,00	10.612,50	10.612,50
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	50.000,00	3.067,23	0,00	54.732,25	7.799,48	4.732,25
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	169.814,50	169.814,50	169.814,50
14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	169.814,50	169.814,50	169.814,50
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00
33903993 - SERV TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	212.366,68	7.192,10	7.192,10	341.711,46	116.547,98	116.547,98
02804825000194 - EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	0,00	7.192,10	7.192,10	25.100,00	12.303,20	12.303,20
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	212.366,68	0,00	0,00	307.451,46	95.084,78	95.084,78
17498507000110 - JOANA DARC GOMES DE SOUZA 59867035100	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
17734330000103 - MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	785,00	0,00	0,00	178.449,70	176.964,70	116.847,34
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	24.695,85	24.695,85	10.160,45
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	70.529,12	70.529,12	70.529,12
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	45.581,96	45.581,96	0,00
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	785,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	85.056,00	21.264,00	21.264,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	85.056,00	21.264,00	21.264,00
46 - AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	7.177.994,48	7.177.994,48	7.177.994,48
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	7.177.994,48	7.177.994,48	7.177.994,48
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	47.502,46	47.502,46	47.502,46	47.502,46	47.502,46	47.502,46
33904715 - MULTAS	42.510,88	42.510,88	42.510,88	42.510,88	42.510,88	42.510,88
33904716 - JUROS	4.991,58	4.991,58	4.991,58	4.991,58	4.991,58	4.991,58

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.500,00	122.490,00	122.490,00	1.557.878,00	246.378,00	246.378,00
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	244.980,00	244.980,00
08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	0,00	122.490,00	122.490,00	244.980,00	244.980,00	244.980,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.311.500,00	0,00	0,00	1.311.500,00	0,00	0,00
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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
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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.212.323,00	895.871,06	895.871,06	23.559.365,46	15.167.778,38	15.167.776,38
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	8.442.530,00	815.064,06	815.064,06	22.640.717,46	14.942.369,38	14.942.367,38
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	291.647,14	291.647,14	291.645,14
01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	350.000,00	21.935,52	21.935,52	379.819,69	51.755,21	51.755,21
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	392.530,00	40.983,77	40.983,77	430.782,99	79.236,76	79.236,76
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	350.000,00	35.652,01	35.652,01	421.304,02	106.956,03	106.956,03
05969751120 - JOSE BONIFACIO GOMES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
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	350.000,00	34.020,76	34.020,76	419.947,57	103.968,33	103.968,33
09062599168 - ISSAM SAAD	350.000,00	34.759,45	34.759,45	353.556,44	38.315,89	38.315,89
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	350.000,00	36.234,78	36.234,78	412.233,33	98.468,11	98.468,11
15277658149 - JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	350.000,00	35.443,30	35.443,30	403.398,64	88.841,94	88.841,94
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	350.000,00	35.652,01	35.652,01	419.238,97	104.890,98	104.890,98
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	350.000,00	34.046,81	34.046,81	384.998,67	69.045,48	69.045,48
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.483.854,80	1.483.854,80	1.483.854,80

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 22/04/2019 10:24

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	350.000,00	35.649,97	35.649,97	385.572,82	71.222,79	71.222,79
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	350.000,00	35.699,02	35.699,02	385.606,00	71.305,02	71.305,02
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	350.000,00	21.411,72	21.411,72	394.160,67	65.572,39	65.572,39
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	350.000,00	44.119,94	44.119,94	373.156,50	67.276,44	67.276,44
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	350.000,00	40.164,08	40.164,08	414.664,62	104.828,70	104.828,70
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	350.000,00	31.749,46	31.749,46	404.399,32	86.148,78	86.148,78
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	350.000,00	42.286,60	42.286,60	410.923,59	103.210,19	103.210,19
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	350.000,00	37.980,72	37.980,72	407.103,09	95.083,81	95.083,81
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 LEIS	350.000,00	43.920,57	43.920,57	377.383,45	71.304,02	71.304,02
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	350.000,00	36.021,01	36.021,01	456.495,85	107.279,44	107.279,44
69196133104 - RICARDO AYRES DE CARVALHO	350.000,00	30.549,82	30.549,82	418.659,60	99.209,42	99.209,42
69385912100 - JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	350.000,00	19.526,32	19.526,32	359.445,24	28.971,56	28.971,56
89392620187 - LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	350.000,00	24.214,77	24.214,77	391.155,28	65.370,05	65.370,05
93510047168 - JORGE FREDERICO	350.000,00	27.400,39	27.400,39	400.479,61	77.880,00	77.880,00
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	350.000,00	35.641,26	35.641,26	385.599,01	71.240,27	71.240,27
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	769.793,00	80.807,00	80.807,00	918.648,00	225.409,00	225.409,00
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	42.530,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	12.759,00	12.759,00
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	42.530,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	12.759,00	12.759,00
09062599168 - ISSAM SAAD	42.530,00	4.253,00	4.253,00	46.783,00	8.506,00	8.506,00
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	42.530,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	12.759,00	12.759,00
15277658149 - JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	46.783,00	8.506,00	8.506,00	51.036,00	12.759,00	12.759,00
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	42.530,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	12.759,00	12.759,00
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	42.530,00	4.253,00	4.253,00	46.783,00	8.506,00	8.506,00
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
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	42.530,00	4.253,00	4.253,00	46.783,00	8.506,00	8.506,00
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	42.530,00	4.253,00	4.253,00	46.783,00	8.506,00	8.506,00
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	42.530,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	12.759,00	12.759,00
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	42.530,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	12.759,00	12.759,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 22/04/2019 10:24

ELEMENTO DE DESPESA	4 / 2019					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	42.530,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	12.759,00	12.759,00
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	42.530,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	12.759,00	12.759,00
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	42.530,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	12.759,00	12.759,00
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	42.530,00	4.253,00	4.253,00	55.289,00	12.759,00	12.759,00
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	42.530,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	12.759,00	12.759,00
69385912100 - JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	42.530,00	4.253,00	4.253,00	42.530,00	4.253,00	4.253,00
93510047168 - JORGE FREDERICO	42.530,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	12.759,00	12.759,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	3.759.843,21	3.759.843,21	3.759.843,21
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	3.759.843,21	3.759.843,21	3.759.843,21
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.759.843,21	3.759.843,21	3.759.843,21
TOTAL	14.317.701,07	1.948.369,59	6.087.098,04	76.778.223,44	61.656.556,57	57.242.811,95