

Governo do Estado do Tocantins  
**Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem**

7 / 2023

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>111.877,99</b>	<b>111.877,99</b>	<b>111.877,99</b>	<b>219.462,37</b>	<b>219.462,37</b>	<b>219.462,37</b>
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	111.877,99	111.877,99	111.877,99	219.462,37	219.462,37	219.462,37
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	111.877,99	111.877,99	111.877,99	219.462,37	219.462,37	219.462,37
<b>08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>
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
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>13.847.738,76</b>	<b>13.847.738,76</b>	<b>11.806.249,21</b>	<b>91.445.404,76</b>	<b>91.445.404,76</b>	<b>86.919.432,76</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.997.084,55	12.997.084,55	10.955.595,00	86.615.696,41	86.615.696,41	82.089.724,41
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.997.084,55	12.997.084,55	10.955.595,00	86.615.696,41	86.615.696,41	82.089.724,41
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	311.559,51	311.559,51	311.559,51	2.081.336,55	2.081.336,55	2.081.336,55
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	311.559,51	311.559,51	311.559,51	2.081.336,55	2.081.336,55	2.081.336,55
31901143 - 13 SALÁRIO	205.862,30	205.862,30	205.862,30	982.460,06	982.460,06	982.460,06
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	205.862,30	205.862,30	205.862,30	982.460,06	982.460,06	982.460,06
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	333.232,40	333.232,40	333.232,40	1.765.911,74	1.765.911,74	1.765.911,74
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	333.232,40	333.232,40	333.232,40	1.765.911,74	1.765.911,74	1.765.911,74
<b>13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.035.701,33</b>	<b>3.035.701,33</b>	<b>3.043.481,11</b>	<b>19.824.324,66</b>	<b>19.824.324,66</b>	<b>18.730.306,43</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.102.714,02	1.102.714,02	1.112.091,59	7.388.043,66	7.388.043,66	6.295.623,22
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.267,51	11.267,51	11.267,51	79.288,07	79.288,07	79.288,07
00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.091.446,51	1.091.446,51	1.100.824,08	7.308.755,59	7.308.755,59	6.216.335,15
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	13.100,13	13.100,13	11.502,34	91.845,65	91.845,65	90.247,86

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/08/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/08/2023 08:38:23

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	02664384000172 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2.345,84	2.345,84	2.345,84	20.052,61	20.052,61
05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	3.250,84	3.250,84	3.250,84	23.360,34	23.360,34	23.360,34
07879775000128 - PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	809,61	809,61	809,61	4.857,73	4.857,73	4.857,73
09633925000144 - FUNDO DE PREV. DOS SERVID. MUN. DE ARAGUATINS	340,95	340,95	340,95	1.392,78	1.392,78	1.392,78
10696305000133 - INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	1.544,79	1.544,79	1.544,79	9.201,68	9.201,68	9.201,68
14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2.092,07	2.092,07	2.092,07	15.419,38	15.419,38	15.419,38
18176670000129 - ARAGUAPREV	191,40	191,40	191,40	191,40	191,40	191,40
19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	1.597,79	1.597,79	0,00	10.661,56	10.661,56	9.063,77
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	3.095,68	3.095,68	3.095,68
32909968000121 - FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	484,60	484,60	484,60	3.044,67	3.044,67	3.044,67
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	5.743,32	5.743,32	5.743,32
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	4.514,86	4.514,86	4.514,86
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.483.811,16	1.483.811,16	1.483.811,16	9.754.914,47	9.754.914,47	9.754.914,47
25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	1.483.811,16	1.483.811,16	1.483.811,16	9.754.914,47	9.754.914,47	9.754.914,47

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/08/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/08/2023 08:38:23

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	435.431,04	435.431,04	435.431,04	2.583.777,56	2.583.777,56	2.583.777,56
26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	435.431,04	435.431,04	435.431,04	2.583.777,56	2.583.777,56	2.583.777,56
<b>14 - DIARIAS - CIVIL</b>	<b>10.622,39</b>	<b>11.716,89</b>	<b>11.716,89</b>	<b>256.473,92</b>	<b>256.473,92</b>	<b>256.472,82</b>
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	10.622,39	11.716,89	11.716,89	148.506,26	148.506,26	148.505,16
00401042146 - IONE BATISTA FRANÇA	0,00	0,00	0,00	1.179,39	1.179,39	1.179,39
00426206193 - ROJAS RHODEN GREGORIO	1.440,64	1.440,64	1.440,64	11.285,11	11.285,11	11.285,11
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	0,00	0,00	0,00	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
02347736183 - JAQUELINE SETUBA SILVA	3.852,67	3.852,67	3.852,67	8.584,22	8.584,22	8.584,22
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	0,00	0,00	0,00	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 Vinicios Ferreira Vilarinho	0,00	0,00	0,00	1.716,56	1.716,56	1.716,56
03563254826 - ALCIR RAINERI FILHO	0,00	0,00	0,00	1.246,75	1.246,75	1.246,75
04546959184 - Wellington Campos Pereira	0,00	0,00	0,00	2.030,76	2.030,76	2.030,76
04960885130 - MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	0,00	0,00	0,00	2.246,86	2.246,86	2.245,86
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	0,00	0,00	0,00	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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/08/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/08/2023 08:38:23

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	06924118100 - VANESSA LUSTOSA BATISTA	0,00	0,00	0,00	721,09	721,09
07185250196 - AMANDA MACHADO GERMINIANI	1.005,91	1.005,91	1.005,91	8.077,62	8.077,62	8.077,62
07316637641 - EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	208,01	208,01	208,01
08841063149 - RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	0,00	0,00	0,00	3.339,23	3.339,23	3.339,23
11076054315 - SEBASTIAO ANGELO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.063,20	1.063,20	1.063,20
30453402372 - JOSE NETO RODRIGUES ANTUNES	0,00	0,00	0,00	1.724,33	1.724,33	1.724,33
31086136187 - VAINA FREIRE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	954,37	954,37	954,37
31932916334 - ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA	0,00	0,00	0,00	1.963,70	1.963,70	1.963,70
35204923187 - MEIRE MARIA M. REIS	0,00	0,00	0,00	1.840,27	1.840,27	1.840,27
35216301100 - DOREMA SILVA COSTA	0,00	0,00	0,00	3.318,72	3.318,72	3.318,72
36934003187 - MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	0,00	0,00	0,00	745,47	745,47	745,47
37739123153 - PAULO DE LIRA AGUIAR CUNHA	0,00	0,00	0,00	361,17	361,17	361,17
42575982120 - ARQUIMAR COELHO DA LUZ	0,00	0,00	0,00	689,74	689,74	689,74
42864097168 - LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	1.594,82	1.594,82	1.594,82	2.242,34	2.242,34	2.242,34
43861750163 - MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	1.192,17	1.192,17	1.192,17
44150830134 - ANTONIO LOPES BRAGA JUNIOR	0,00	537,69	537,69	4.202,02	4.202,02	4.202,02
50791060187 - CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	0,00	0,00	0,00	746,36	746,36	746,36
51549450182 - LUIZ CARLOS FREITAS DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/08/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/08/2023 08:38:23

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	52791955100 - MARIA HELENA VALADARES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	69,56	69,56
53372115104 - EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	0,00	0,00	0,00	1.963,70	1.963,70	1.963,70
54670519115 - CLAUDENIZE NERIS DE BARROS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	620,18	620,18	620,18
57600180197 - PEDRO PAULO FERREIRA	1.883,23	1.883,23	1.883,23	2.525,43	2.525,43	2.525,43
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	2.542,11	2.542,11	2.542,11
60034041168 - ALDENORA COSTA LANG	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.030,76	2.030,76	2.030,76
62389815120 - URANEI SOARES MARINHO	0,00	0,00	0,00	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	845,12	845,12	845,12	2.303,21	2.303,21	2.303,21
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	0,00	0,00	0,00	5.629,73	5.629,73	5.629,63
88334678134 - LUCIANA BARBOSA FONSECA	0,00	0,00	0,00	718,74	718,74	718,74
94650136172 - IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA	0,00	556,81	556,81	4.450,63	4.450,63	4.450,63
95682139100 - ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	239,85	239,85	239,85
97686786153 - SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	4.071,80	4.071,80	4.071,80
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

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
99133083134 - LORENNIA LOUISE JERONIMO DOS PASSOS	0,00	0,00	0,00	6.445,71	6.445,71	6.445,71
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	107.967,66	107.967,66	107.967,66
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	0,00	0,00	0,00	33.367,54	33.367,54	33.367,54
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	12.425,14	12.425,14	12.425,14
58423184153 - CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	0,00	0,00	0,00	28.807,44	28.807,44	28.807,44
71487093187 - JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	0,00	0,00	0,00	12.425,14	12.425,14	12.425,14
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	0,00	0,00	20.942,40	20.942,40	20.942,40
<b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>	<b>4.727,08</b>	<b>4.727,08</b>	<b>4.727,08</b>	<b>28.215,89</b>	<b>28.215,89</b>	<b>28.215,89</b>
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	4.727,08	4.727,08	4.727,08	27.997,82	27.997,82	27.997,82
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	0,00	0,00	0,00	1.413,35	1.413,35	1.413,35
01962661300 - ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	0,00	0,00	0,00	4.258,10	4.258,10	4.258,10
03272410120 - ALBA DE DEUS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03524467148 - Danilo Da Silva Cerqueira	0,00	0,00	0,00	5.889,26	5.889,26	5.889,26
03955841162 - MARCO TULIO BARBOSA SOUZA	0,00	0,00	0,00	1.185,64	1.185,64	1.185,64
59151765187 - JACIRAM ALVES MARINHO	251,69	251,69	251,69	3.829,18	3.829,18	3.829,18
61881449149 - ELON CAMELO PINTO	622,72	622,72	622,72	4.311,41	4.311,41	4.311,41
70569851220 - ABDERRAMA CARVALHO SETUBAL	0,00	0,00	0,00	1.126,64	1.126,64	1.126,64
75727242304 - EDILSON FERREIRA	0,00	0,00	0,00	239,85	239,85	239,85
82079757172 - SIDIVAL TAVARES DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	451,30	451,30	451,30
92981720104 - MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50	359,50

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/08/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/08/2023 08:38:23

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	96556331104 - MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	3.852,67	3.852,67	3.852,67	3.852,67	3.852,67
98443020130 - Águila 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
<b>21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</b>	<b>30.668,17</b>	<b>30.668,17</b>	<b>30.668,17</b>	<b>125.011,91</b>	<b>125.011,91</b>	<b>125.011,91</b>
32912107 - IGEPREV	30.668,17	30.668,17	30.668,17	125.011,91	125.011,91	125.011,91
25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	30.668,17	30.668,17	30.668,17	125.011,91	125.011,91	125.011,91
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>76.816,86</b>	<b>118.437,46</b>	<b>104.229,64</b>	<b>1.885.877,24</b>	<b>1.113.382,99</b>	<b>1.033.175,03</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	48.207,36	89.827,96	75.620,14	1.371.596,42	791.171,97	710.964,01
28294453000197 - META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	9.620,00	9.620,00	184.704,00	14.430,00	14.430,00
37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	48.207,36	80.207,96	66.000,14	1.186.892,42	776.741,97	696.534,01
33903011 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	4.542,00	2.368,00	2.368,00
01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	0,00	0,00	0,00	4.542,00	2.368,00	2.368,00
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	54.735,00	7.692,00	7.692,00
01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	0,00	0,00	0,00	54.735,00	7.692,00	7.692,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.609,50	28.609,50	28.609,50	201.350,95	201.350,95	201.350,95
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	28.609,50	28.609,50	28.609,50	201.350,95	201.350,95	201.350,95
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	15.814,27	15.814,27	15.814,27
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	14.978,17	14.978,17	14.978,17
29663588000145 - JNT INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	836,10	836,10	836,10

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/08/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/08/2023 08:38:23

7 / 2023

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	0,00	0,00	0,00	126.448,90	55.368,50	55.368,50
01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	0,00	0,00	0,00	70.825,00	17.890,00	17.890,00
05259115000119 - GARCIA COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00
36633574000144 - J M O F DE MORAES EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	52.424,90	34.279,50	34.279,50
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	0,00	0,00	0,00	94.141,40	22.369,00	22.369,00
01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	0,00	0,00	0,00	94.141,40	22.369,00	22.369,00
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
<b>31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/08/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/08/2023 08:38:23



ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903102 - CONDECORACOES	0,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00
23112978000140 - CR - DESIGNER EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00	0,00
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>379.075,30</b>	<b>356.582,83</b>	<b>3.657.689,10</b>	<b>2.748.528,70</b>	<b>2.726.036,23</b>
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	90.270,99	67.778,52	1.058.450,31	726.898,53	704.406,06
25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	0,00	90.270,99	67.778,52	1.058.450,31	726.898,53	704.406,06
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	288.804,31	288.804,31	2.599.238,79	2.021.630,17	2.021.630,17
01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	0,00	288.804,31	288.804,31	2.599.238,79	2.021.630,17	2.021.630,17
<b>35 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>87.263,24</b>	<b>87.263,24</b>
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
<b>37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>2.920.500,00</b>	<b>1.301.373,19</b>	<b>1.215.055,54</b>	<b>13.593.321,69</b>	<b>9.231.089,19</b>	<b>9.088.807,13</b>
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	355.319,96	316.234,76	2.488.389,94	2.487.239,72	2.448.154,52
11507475000195 - MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	0,00	355.319,96	316.234,76	2.488.389,94	2.487.239,72	2.448.154,52
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	2.920.500,00	486.750,00	489.171,91	6.987.002,68	3.536.626,86	3.483.084,36
04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.920.500,00	486.750,00	489.171,91	6.987.002,68	3.536.626,86	3.483.084,36
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	451.403,23	401.748,87	4.062.629,07	3.159.822,61	3.110.168,25
08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	363.020,62	323.088,35	3.267.185,58	2.541.144,34	2.501.212,07
21315603000152 - REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	88.382,61	78.660,52	795.443,49	618.678,27	608.956,18
33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	0,00	7.900,00	7.900,00	55.300,00	47.400,00	47.400,00
08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	0,00	7.900,00	7.900,00	55.300,00	47.400,00	47.400,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/08/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/08/2023 08:38:23

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>2.319.669,26</b>	<b>1.511.792,37</b>	<b>1.265.367,24</b>	<b>21.182.420,60</b>	<b>17.564.081,14</b>	<b>17.212.663,26</b>
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	0,00	887.896,24	561.698,12	480.148,59
12832855000168 - MOCÔ CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	81.549,53	0,00	887.896,24	561.698,12	480.148,59
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	15.803,30	48.900,00	15.803,30	15.803,30
26518515000171 - 3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	15.803,30	48.900,00	15.803,30	15.803,30
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	1.494.593,14	741.851,49	497.233,14	6.212.938,58	5.397.194,94	5.152.576,59
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	0,00	0,00	9.000,00	6.794,65	6.794,65
05230392000107 - VERTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	1.494.593,14	739.211,49	494.593,14	6.142.151,98	5.369.423,53	5.124.805,18
06223636000189 - R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	0,00	2.640,00	2.640,00	24.112,00	10.912,00	10.912,00
23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.411,00	5.411,00	45.272,03	12.806,03	12.806,03
11678202000103 - ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	5.411,00	5.411,00	45.272,03	12.806,03	12.806,03
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.488,98	58.488,98
03817702000150 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.488,98	58.488,98
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	23.553,90	23.553,90	186.353,40	141.323,40	141.323,40
06017866000191 - G.B DA SILVA E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	45.030,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	7 / 2023					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	23.553,90	23.553,90	141.323,40	141.323,40	141.323,40
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	8.438,82	78.851,92	78.851,92	844.202,62	818.395,82	818.395,82
03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	250.000,00	224.193,20	224.193,20
03955560000198 - DIFER ALIMENTAÇÃO LTDA	8.438,82	78.851,92	78.851,92	258.438,82	258.438,82	258.438,82
09041621000198 - R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	335.763,80	335.763,80	335.763,80
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	87.330,06	99.391,16	840.000,00	526.742,96	526.742,96
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	0,00	87.330,06	99.391,16	840.000,00	526.742,96	526.742,96
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	30.000,00	24.663,38	24.663,38	142.000,00	118.425,26	118.425,26
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	30.000,00	24.663,38	24.663,38	142.000,00	118.425,26	118.425,26
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	1.576,25	1.576,25	53.315,00	1.766,25	1.766,25
01195098000223 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	190,00	190,00	1.520,00	380,00	380,00
49996421000103 - LM SOLUÇÕES PALMAS	0,00	1.386,25	1.386,25	51.795,00	1.386,25	1.386,25
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	10.000,00	87.120,00	185.510,00	185.510,00	185.510,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	21922841000126 - WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
24412717000109 - ISTUD LTDA	0,00	0,00	77.120,00	171.110,00	171.110,00	171.110,00
33463013000156 - GESTÃO BYTES SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	2.882,26	2.882,26	50.000,00	33.079,68	33.079,68
34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.882,26	2.882,26	50.000,00	33.079,68	33.079,68
33903956 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS PARA BENEFICIO	0,00	0,00	0,00	19.888,20	0,00	0,00
12822591000161 - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	19.888,20	0,00	0,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	319.360,00	0,00	0,00	367.360,00	48.000,00	48.000,00
03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	319.360,00	0,00	0,00	319.360,00	0,00	0,00
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	290,80	290,80	12.000,00	3.953,00	3.953,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	290,80	290,80	12.000,00	3.953,00	3.953,00
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	620.000,00	616.439,26	616.439,26
14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	620.000,00	616.439,26	616.439,26
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95.000,00	144.617,14	119.375,49	6.026.068,00	5.967.839,53	5.942.589,53
06149812000180 - DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	53.823,62	53.823,62
09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	0,00	25.250,00	8,35	5.377.100,00	5.366.013,77	5.340.763,77

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	95.000,00	119.367,14	119.367,14	548.968,00	548.002,14	548.002,14
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	372.277,30	309.214,64	309.214,64	3.684.781,60	2.161.096,35	2.161.096,35
03817702000150 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	276.104,54	276.104,54
06341285000100 - VEROS AMBIENTAL-SOC. AMB. CULT. E EDUCACIONAL	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09414904000138 - H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	0,00	226.800,00	226.800,00	2.335.000,00	1.427.800,00	1.427.800,00
12268721000166 - DORIVAN BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13021397000140 - NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	372.277,30	62.084,05	62.084,05	744.781,60	434.361,22	434.361,22
25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	0,00	17.830,59	17.830,59	300.000,00	17.830,59	17.830,59
48009530000127 - MAILLA COELHO VALADARES SOUSA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>185.078,57</b>	<b>554.510,57</b>	<b>3.791.761,59</b>	<b>1.267.932,54</b>	<b>1.267.361,46</b>
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	287.106,95	287.106,95	286.535,87
12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	287.106,95	287.106,95	286.535,87
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	27.164,46	27.164,46	200.000,00	190.718,56	190.718,56
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	27.164,46	27.164,46	200.000,00	190.718,56	190.718,56
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	265,22	265,22	3.000,00	1.818,84	1.818,84
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	265,22	265,22	3.000,00	1.818,84	1.818,84
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	32.203,78	32.203,78	270.000,00	229.964,74	229.964,74

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	40432544000147 - CLARO S/A	0,00	32.203,78	32.203,78	270.000,00	229.964,74
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	119.330,61	119.330,61	500.000,00	119.330,61	119.330,61
43412823000137 - AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	119.330,61	119.330,61	500.000,00	119.330,61	119.330,61
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	6.114,50	6.114,50	7.812,34	6.360,84	6.360,84
01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	0,00	0,00	246,34	246,34	246,34
15590921000129 - SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	-7.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15590921002172 - SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA	7.566,00	6.114,50	6.114,50	7.566,00	6.114,50	6.114,50
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	369.432,00	2.081.442,30	369.432,00	369.432,00
15324253000198 - MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	369.432,00	2.081.442,30	369.432,00	369.432,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	442.400,00	63.200,00	63.200,00
12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	442.400,00	63.200,00	63.200,00
<b>41 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.637,75</b>	<b>20.941,75</b>	<b>238.202,07</b>	<b>133.493,32</b>	<b>112.551,57</b>
33904105 - CONTRIBUICOES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46776615000105 - REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.637,75	20.941,75	238.202,07	133.493,32	112.551,57
00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	0,00	11.245,75	11.245,75	131.546,07	75.317,32	64.071,57
46776615000105 - REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	0,00	19.392,00	9.696,00	106.656,00	58.176,00	48.480,00
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>4.820.053,61</b>	<b>4.820.053,61</b>	<b>4.820.053,61</b>	<b>35.771.386,47</b>	<b>35.771.386,47</b>	<b>35.771.386,47</b>

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.820.053,61	4.820.053,61	4.820.053,61	35.771.386,47	35.771.386,47	35.771.386,47
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.820.053,61	4.820.053,61	4.820.053,61	35.771.386,47	35.771.386,47	35.771.386,47
<b>47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>8.850,03</b>	<b>8.850,03</b>	<b>8.850,03</b>	<b>21.175,04</b>	<b>21.175,04</b>	<b>21.175,04</b>
33904715 - MULTAS	8.850,03	8.850,03	8.850,03	21.175,04	21.175,04	21.175,04
00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	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	8.850,03	8.850,03	8.850,03	20.673,55	20.673,55	20.673,55
<b>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>43.150,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>1.325.342,79</b>	<b>1.303.442,79</b>	<b>1.303.442,79</b>
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	291.138,00	291.138,00	291.138,00
01534080013378 - NOVO MUNDO MóVEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	17.988,00	17.988,00	17.988,00
08773990000102 - O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	273.150,00	273.150,00	273.150,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	43.150,00	21.250,00	21.250,00	1.034.204,79	1.012.304,79	1.012.304,79
14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	991.054,79	991.054,79	991.054,79
28292882000125 - RM MOVEIS PLANEJADOS LTDA	43.150,00	21.250,00	21.250,00	43.150,00	21.250,00	21.250,00
<b>71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>279.485,74</b>	<b>279.485,74</b>	<b>2.304.781,82</b>	<b>1.956.400,18</b>	<b>1.956.400,18</b>
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	2.304.781,82	1.956.400,18	1.956.400,18
25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	279.485,74	279.485,74	2.304.781,82	1.956.400,18	1.956.400,18
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>108.396,14</b>	<b>108.396,14</b>	<b>109.894,75</b>	<b>15.905.948,67</b>	<b>15.905.948,67</b>	<b>15.877.938,67</b>
31909211 - DEA Férias	108.396,14	108.396,14	108.396,14	10.059.071,89	10.059.071,89	10.059.071,89

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/08/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/08/2023 08:38:23

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	108.396,14	108.396,14	108.396,14	10.059.071,89	10.059.071,89
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	1.498,61	2.711.881,65	2.711.881,65	2.683.871,65
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	0,00	300.416,04	300.416,04	272.406,04
09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	0,00	0,00	1.498,61	2.002.446,87	2.002.446,87	2.002.446,87
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/08/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/08/2023 08:38:23



ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	40432544000147 - CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	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
<b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.892,33</b>	<b>1.038.892,28</b>	<b>26.936.515,29</b>	<b>22.442.547,69</b>	<b>22.442.457,64</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	953.832,33	953.832,28	25.915.795,29	21.847.127,69	21.847.037,64
00499238974 - EDUARDO MANTOAN	0,00	43.709,94	43.709,94	430.000,00	269.644,04	269.554,04
00655089128 - GUTIERRES BORGES TORQUATO	0,00	44.964,46	44.964,46	430.000,00	270.431,70	270.431,70
01276413000166 - SINDICATO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	5.801.279,91	5.801.279,91	5.801.279,91
01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	0,00	36.220,46	36.220,46	455.538,49	250.570,28	250.570,28
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	0,00	44.029,96	44.029,96	464.964,27	304.001,73	304.001,73
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	39.225,95	39.225,95	39.225,95
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	0,00	45.156,57	45.156,57	469.113,16	309.676,04	309.676,04
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	44.562,56	44.562,56	469.268,94	310.202,30	310.202,30
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	45.293,71	45.293,71	469.119,28	311.266,03	311.266,03
25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	8.643.000,47	8.643.000,47	8.643.000,47
27094738870 - EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	0,00	45.297,41	45.297,41	430.000,00	271.530,26	271.530,26
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	0,00	45.297,41	45.297,41	469.136,08	311.186,74	311.186,74
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	0,00	40.665,00	40.665,00	469.503,61	301.210,06	301.210,06

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/08/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/08/2023 08:38:23

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	43.532,85	43.532,85	468.097,22	300.706,45
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	0,00	0,00	469.446,85	265.701,40	265.701,40
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	44.925,61	44.925,61	469.482,66	309.713,96	309.713,96
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	44.771,76	44.771,76	430.000,00	269.242,81	269.242,81
58423184153 - CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	0,00	44.498,49	44.498,49	465.160,55	306.146,09	306.146,09
61531839568 - MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	0,00	43.403,25	43.403,25	430.000,00	264.853,47	264.853,47
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	45.164,17	45.164,17	458.000,00	301.678,55	301.678,55
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	23.985,19	23.985,19	451.060,46	218.450,09	218.450,09
71487093187 - JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	0,00	0,00	0,00	430.000,00	212.174,93	212.174,93
80814751172 - WISTON GOMES DIAS	0,00	45.172,46	45.172,41	430.000,00	271.713,27	271.713,22
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	47.661,20	47.661,20	430.000,00	267.454,66	267.454,66
92345786191 - MOISEMAR ALVES MARINHO	0,00	45.285,01	45.285,01	430.000,00	271.705,26	271.705,26
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	46.943,91	46.943,91	467.000,00	307.646,22	307.646,22
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	0,00	43.290,95	43.290,95	469.503,61	308.821,24	308.821,24
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	85.060,00	85.060,00	1.020.720,00	595.420,00	595.420,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/08/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/08/2023 08:38:23

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
00655089128 - GUTIERRES BORGES TORQUATO	0,00	4.253,00	4.253,00	46.783,00	25.518,00	25.518,00
01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
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	29.771,00	29.771,00
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	29.771,00	29.771,00
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	29.771,00	29.771,00
27094738870 - EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	0,00	4.253,00	4.253,00	46.783,00	25.518,00	25.518,00
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
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	29.771,00	29.771,00
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	4.253,00	4.253,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
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	25.518,00	25.518,00
61531839568 - MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	0,00	4.253,00	4.253,00	46.783,00	25.518,00	25.518,00
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/08/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/08/2023 08:38:23

7 / 2023

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	80814751172 - WISTON GOMES DIAS	0,00	4.253,00	4.253,00	46.783,00	25.518,00
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	25.518,00	25.518,00
92345786191 - MOISEMAR ALVES MARINHO	0,00	4.253,00	4.253,00	46.783,00	25.518,00	25.518,00
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>297.081,08</b>	<b>297.081,08</b>	<b>297.081,08</b>	<b>4.408.592,39</b>	<b>4.408.592,39</b>	<b>4.408.592,39</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	297.081,08	297.081,08	297.081,08	4.408.592,39	4.408.592,39	4.408.592,39
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	297.081,08	297.081,08	297.081,08	4.408.592,39	4.408.592,39	4.408.592,39
<b>TOTAL</b>	<b>27.635.852,70</b>	<b>27.142.833,79</b>	<b>25.100.915,51</b>	<b>243.381.182,27</b>	<b>225.856.581,86</b>	<b>219.590.577,28</b>

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/08/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/08/2023 08:38:23