

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 14.764.485/0001-02

**Remessa:** 5º Bimestre de 2018

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO**

**RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000019484	08/07/2013	09.0901.08.244.0841.2068 339014140	02479131114 - ADILIO SERGIO PEREIRA RODRIGUES	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
2013000023313	01/10/2013	09.0901.08.243.0841.2157 339036150	07094418191 - ADONTINO GOMES DE ALMEIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013000028808	04/11/2013	09.0901.08.244.0841.2068 339039050	04303548000161 - PRODADOS CONTABILIDADE ASSESS E PLANEJ S C LTDA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2014000029162	02/01/2014	09.0901.08.244.0841.2068 339039580	76535764000143 - OI S A	418,66	0,00	0,00	418,66	0,00	0,00	0,00	418,66
2014000030882	13/03/2014	09.0901.08.244.0841.2159 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2014000037185	25/08/2014	09.0901.08.243.0841.2157 339030990	02151215000139 - MADESIL LTDA	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00
2014000037277	26/08/2014	09.0901.08.244.0841.2068 339014990	03117761160 - SILVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90
2014000037279	26/08/2014	09.0901.08.244.0841.2068 339014990	73201359149 - DENISE SILVA AGUIAR	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20
2014000037280	26/08/2014	09.0901.08.244.0841.2068 319094990	33067406168 - MARIA JOSE DA SILVA LEITE	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90
2014000041928	01/12/2014	09.0901.08.244.0841.2158 339039780	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2014000042685	09/12/2014	09.0901.08.244.0841.2068 339014140	49407570134 - LEONITA GUIMARAES CARVALHO	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
2015000043681	21/01/2015	09.0901.08.244.0841.2068 339039900	01536754000395 - J CAMARA IRMAOS S A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015000045177	20/02/2015	09.0901.08.244.0841.2159 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	51.889,44	0,00	0,00	0,00	51.889,44	0,00	0,00	51.889,44

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000045178	20/02/2015	09.0901.08.244.0841.2159 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	27.780,23	0,00	0,00	0,00	27.780,23	0,00	0,00	27.780,23
2015000045693	09/03/2015	09.0901.08.243.0841.2157 339030390	04880535000155 - RB COMERCIO DE PECAS E SERV MECANICOS LTDA EPP	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
2015000046446	04/02/2015	09.0901.08.243.0841.2157 339030140	04924298000187 - OBA OBA UTILIDADES E PRESENTES LTDA ME	4.121,30	0,00	0,00	0,00	4.121,30	0,00	0,00	4.121,30
2015000047943	14/04/2015	09.0901.08.244.0841.2159 339030160	05259115000119 - MULTICORES PAPELARIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	815,50	0,00	0,00	0,00	815,50	0,00	0,00	815,50
2015000048013	07/04/2015	09.0901.08.244.0841.2159 339039830	03721602000126 - PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2015000050220	04/05/2015	09.0901.08.243.0841.2157 339039580	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	459,36	0,00	0,00	0,00	459,36	0,00	0,00	459,36
2015000050222	04/05/2015	09.0901.08.243.0841.2157 339039580	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	459,36	0,00	0,00	0,00	459,36	0,00	0,00	459,36
2015000053014	24/08/2015	09.0901.08.243.0841.2157 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA LTDA ME	6.555,90	0,00	0,00	0,00	6.555,90	0,00	0,00	6.555,90
2015000057519	03/11/2015	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	29979036052450 - INSS	17.793,20	0,00	0,00	17.793,20	0,00	0,00	0,00	17.793,20
2016000059959	04/01/2016	09.0901.08.241.0841.2322 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	118,12	0,00	0,00	0,00	118,12	0,00	0,00	118,12
2016000059961	04/01/2016	09.0901.08.244.0841.2067 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	209,99	0,00	0,00	98,26	111,73	0,00	0,00	209,99
2016000059962	04/01/2016	09.0901.08.243.0841.2058 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	459,36	0,00	0,00	0,00	459,36	0,00	0,00	459,36
2016000059963	04/01/2016	09.0901.08.243.0841.2061 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	459,36	0,00	0,00	0,00	459,36	0,00	0,00	459,36
2016000060468	21/01/2016	09.0901.08.244.0841.2067 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	48,70	0,00	0,00	0,00	48,70	0,00	0,00	48,70
2016000061233	01/03/2016	09.0901.08.244.0841.2068 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	7,97	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	7,97
2016000061333	29/02/2016	09.0901.08.244.0841.2068 339039670	02722408000100 - CAETANO E PENHA LTDA ME	19.336,00	0,00	0,00	0,00	19.336,00	0,00	0,00	19.336,00
2016000065447	31/05/2016	09.0901.08.244.0841.2068 319013990	29979036052450 - INSS	34.397,64	0,00	0,00	0,00	34.397,64	0,00	0,00	34.397,64
2016000068904	19/08/2016	09.0901.08.243.0841.2157 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	8.093,65	0,00	0,00	8.093,65	0,00	0,00	0,00	8.093,65
2016000071164	31/10/2016	09.0901.08.244.0841.2068 319013990	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32.242,07	0,00	0,00	32.242,07	0,00	0,00	0,00	32.242,07
2016000071503	11/11/2016	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA LTDA ME	3.313,25	0,00	0,00	0,00	3.313,25	0,00	0,00	3.313,25

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000073570	02/01/2017	09.0901.08.244.0841.2159 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2017000073937	02/01/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339036150	62211277691 - MARCIO ANTONIO LOPES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2017000073939	02/01/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339036150	19605374153 - SEBASTIANA ALVES BARROS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2017000075649	13/02/2017	09.0901.08.244.0841.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	440,37	0,00	0,00	440,37	0,00	0,00	0,00	440,37
2017000076187	22/02/2017	09.0901.08.243.0841.2157 339039160	09317219000193 - LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUIDORA LTDA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
2017000078106	31/03/2017	09.0901.08.244.0841.2159 339039780	26754056000125 - DIANA AIRES DE PAULA ME	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
2017000080291	23/05/2017	09.0901.08.243.0841.2157 449052120	03818333000110 - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00
2017000080317	23/05/2017	09.0901.08.244.0841.2158 449052390	03818333000110 - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00
2017000081339	12/06/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA LTDA ME	785,50	0,00	0,00	0,00	785,50	0,00	0,00	785,50
2017000082761	07/07/2017	09.0901.08.244.0841.2068 319013990	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.267,91	0,00	0,00	1.267,91	0,00	0,00	0,00	1.267,91
2017000085480	06/09/2017	09.0901.08.244.0841.2159 339039690	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00
2017000086457	29/09/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	2.832,66	0,00	0,00	0,00	2.832,66	0,00	0,00	2.832,66
2017000086505	03/10/2017	09.0901.08.243.0841.2157 339030160	03721602000126 - PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
2017000086865	09/10/2017	09.0901.08.244.0841.2068 319013990	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2017000089694	12/12/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	3.436,63	0,00	0,00	3.436,63	0,00	3.436,63	0,00	0,00
2017000089747	14/12/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339039410	05064655000147 - VIEIRA E PEREIRA LTDA ME	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
2017000090234	21/12/2017	09.0901.08.243.0841.2157 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	3.600,48	0,00	0,00	3.600,48	0,00	3.600,48	0,00	0,00
2017000090235	21/12/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA LTDA ME	1.104,03	0,00	0,00	1.104,03	0,00	1.104,03	0,00	0,00
2017000090236	21/12/2017	09.0901.08.243.0841.2157 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA LTDA ME	2.800,80	0,00	0,00	2.800,80	0,00	2.800,80	0,00	0,00
2017000090237	21/12/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	3.000,27	0,00	0,00	3.000,27	0,00	3.000,27	0,00	0,00
2017000090238	21/12/2017	09.0901.08.243.0841.2157 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	4.302,28	0,00	0,00	4.302,28	0,00	4.302,28	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000090239	21/12/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA LTDA ME	507,14	0,00	0,00	507,14	0,00	507,14	0,00	0,00
2017000090240	21/12/2017	09.0901.08.244.0841.2158 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	700,23	0,00	0,00	700,23	0,00	700,23	0,00	0,00
2017000090242	21/12/2017	09.0901.08.243.0841.2157 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA LTDA ME	2.500,22	0,00	0,00	2.500,22	0,00	2.500,22	0,00	0,00
2017000090579	28/12/2017	09.0901.08.244.0841.2067 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	94,59	0,00	0,00	94,59	0,00	94,59	0,00	0,00
2017000090583	28/12/2017	09.0901.08.244.0841.2068 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	206,93	0,00	0,00	206,93	0,00	206,93	0,00	0,00
2017000090584	28/12/2017	09.0901.08.243.0841.2157 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	206,93	0,00	0,00	206,93	0,00	206,93	0,00	0,00
2017000090589	28/12/2017	09.0901.08.243.0841.2061 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	206,93	0,00	0,00	206,93	0,00	206,93	0,00	0,00
2017000090613	28/12/2017	09.0901.08.241.0841.2322 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	53,21	0,00	0,00	53,21	0,00	53,21	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>297.386,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.238,80</b>	<b>184.147,90</b>	<b>43.780,67</b>	<b>0,00</b>	<b>253.606,03</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
201800000132	09/02/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	31,07	0,00	31,07	0,00	0,00	0,00	31,07
2018000000292	16/02/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319013210	29979036052450 - INSS	0,00	5.904,43	0,00	5.904,43	0,00	0,00	0,00	5.904,43
2018000000887	10/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	41,62	0,00	0,00	41,62	0,00	0,00	41,62
2018000001180	15/02/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	0,00	38,80	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00	38,80
2018000001188	08/03/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	34.816,91	0,00	34.816,91	0,00	0,00	0,00	34.816,91
2018000001192	08/03/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
2018000002198	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2067 339036150	19605374153 - SEBASTIANA ALVES BARROS	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2018000002362	03/04/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,00	13.834,25	0,00	2.617,00	11.217,25	0,00	0,00	13.834,25
2018000002363	03/04/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339033010	13480254000104 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	14.999,88	0,00	0,00	14.999,88	0,00	0,00	14.999,88
2018000002741	12/04/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319013990	29979036052450 - INSS	0,00	5.810,06	0,00	5.810,06	0,00	0,00	0,00	5.810,06
2018000003192	25/04/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339092390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	7,37	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	7,37
2018000003257	25/04/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339092390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	65,89	0,00	0,00	65,89	0,00	0,00	65,89
2018000003657	08/05/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	0,00	0,00	62,36
2018000003933	16/05/2018	09.0901.08.244.0841.2446 339030040	17403694000100 - TOMASI COMERCIO DE GLP EPP	0,00	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00
2018000003934	16/05/2018	09.0901.08.244.0841.2372 339030040	17403694000100 - TOMASI COMERCIO DE GLP EPP	0,00	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00
2018000004001	17/05/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	32.077,63	0,00	32.077,63	0,00	0,00	0,00	32.077,63
2018000004513	29/05/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319113030	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	806,21	0,00	806,21	0,00	0,00	0,00	806,21
2018000004519	29/05/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2018000004521	29/05/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319113030	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	217,08	0,00	217,08	0,00	0,00	0,00	217,08

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000004523	29/05/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319113400	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
2018000004626	24/05/2018	09.0901.08.244.0841.2446 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	71.087,87	0,00	5.784,02	65.303,85	0,00	0,00	71.087,87
2018000004734	24/05/2018	09.0901.08.244.0841.2374 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	1.716,67	0,00	0,00	1.716,67	0,00	0,00	1.716,67
2018000004735	24/05/2018	09.0901.08.244.0841.2372 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	4.279,82	0,00	4.116,33	163,49	0,00	0,00	4.279,82
2018000004748	24/05/2018	09.0901.08.244.0841.2371 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	626,05	0,00	0,00	626,05	0,00	0,00	626,05
2018000004990	12/06/2018	09.0901.08.244.0841.2371 339039120	26875979000135 - PRIME COMUNICACAO LOCACAO & ESTRUTURAS EIRELI ME	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2018000005009	01/06/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	14.909,86	0,00	8.015,27	6.894,59	0,00	0,00	14.909,86
2018000005378	21/06/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339030240	24084890000125 - ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL EIRELI ME	0,00	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	322,00
2018000005381	21/06/2018	09.0901.08.244.0841.2446 339030240	23743770000120 - MULTICOISAS COM ATAC DE MAT P CONST EIRELI ME	0,00	1.503,66	0,00	0,00	1.503,66	0,00	0,00	1.503,66
2018000005384	21/06/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339030240	09317219000193 - LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	700,45	0,00	636,45	64,00	0,00	0,00	700,45
2018000005461	01/06/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	20.918,84	0,00	3.573,84	17.345,00	0,00	0,00	20.918,84
2018000005635	25/06/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319113030	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	149,06	0,00	149,06	0,00	0,00	0,00	149,06
2018000005952	27/06/2018	09.0901.08.244.0841.2373 339030150	03721602000126 - PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA	0,00	7.916,00	0,00	0,00	7.916,00	0,00	0,00	7.916,00
2018000007271	25/07/2018	09.0901.08.241.0841.2369 319113030	04276707000186 - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMETO AGD	0,00	9.924,19	0,00	9.924,19	0,00	0,00	0,00	9.924,19
2018000007286	02/07/2018	09.0901.08.244.0841.2372 339036150	18664636672 - ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
2018000007440	26/07/2018	09.0901.08.241.0841.2369 319113030	04276707000186 - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMETO AGD	0,00	215,90	0,00	215,90	0,00	0,00	0,00	215,90
2018000007510	27/07/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319113030	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	149,04	0,00	149,04	0,00	0,00	0,00	149,04
2018000008550	03/08/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039570	09354516000109 - TMK NET TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	2.260,00	0,00	565,00	1.695,00	0,00	0,00	2.260,00
2018000008551	03/08/2018	09.0901.08.244.0841.2062 339039570	09354516000109 - TMK NET TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	452,00	0,00	113,00	339,00	0,00	0,00	452,00
2018000009170	28/08/2018	09.0901.08.244.0841.2062 319013020	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.578,10	0,00	0,00	2.578,10	0,00	0,00	2.578,10
2018000009484	30/08/2018	09.0901.08.244.0841.2374 339030160	28533090000103 - COMERCIAL SANTANA EIRELI ME	0,00	751,55	0,00	538,05	213,50	0,00	0,00	751,55

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000009485	30/08/2018	09.0901.08.244.0841.2374 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	95,36	0,00	0,00	95,36	0,00	0,00	95,36
2018000009499	30/08/2018	09.0901.08.244.0841.2068 449052380	01675123000195 - COMAFE COMERCIO DE ACO E FERRAGENS LTDA	0,00	1.444,45	0,00	1.444,45	0,00	0,00	0,00	1.444,45
2018000009625	03/09/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039770	21536756000120 - NEWTEC CONSTRUCOES LOCACOES E SISTEMA DE MONITORAMENTO EIRELI ME	0,00	32.162,20	0,00	0,00	32.162,20	0,00	0,00	32.162,20
2018000009914	05/09/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	5.234,61	0,00	0,00	5.234,61	0,00	0,00	5.234,61
2018000009917	05/09/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	6.094,45	0,00	0,00	6.094,45	0,00	0,00	6.094,45
2018000009918	05/09/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	2.909,79	0,00	0,00	2.909,79	0,00	0,00	2.909,79
2018000009920	05/09/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	5.208,51	0,00	0,00	5.208,51	0,00	0,00	5.208,51
2018000009921	05/09/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2018000009923	05/09/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	2.116,14	0,00	0,00	2.116,14	0,00	0,00	2.116,14
2018000009924	05/09/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	2.281,02	0,00	0,00	2.281,02	0,00	0,00	2.281,02
2018000010516	18/09/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339030240	03766264000149 - TOP DISTRIBUIDORA DE BIKE LTDA ME	0,00	3.648,40	0,00	3.648,40	0,00	0,00	0,00	3.648,40
2018000010614	21/09/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339036150	02701834180 - LUIZ MATEUS FREITAS COSTA	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
2018000010742	24/09/2018	09.0901.11.331.0841.2061 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2018000010758	24/09/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	149,05	0,00	149,05	0,00	0,00	0,00	149,05
2018000010766	24/09/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2018000010935	20/09/2018	09.0901.08.244.0841.2374 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	20.003,04	0,00	0,00	20.003,04	0,00	0,00	20.003,04
2018000011111	26/09/2018	09.0901.08.244.0841.2373 339014140	00977350193 - IDELMA DUARTE COSTA NEVES	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
2018000011114	26/09/2018	09.0901.08.244.0841.2373 339014140	05472680174 - ANNE KASSIA OLIVEIRA ALMEIDA VALADAO	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
2018000011161	06/09/2018	09.0901.08.244.0841.2374 339039690	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
2018000011407	02/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339030240	20090178000188 - DIVONIO CORDEIRO SIFRONIO & CIA LTDA EPP	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000011511	03/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339030240	08107297000109 - ACONOBRE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI ME	0,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00	0,00	0,00	4.414,00
2018000011956	15/10/2018	09.0901.08.244.0841.2373 339014140	49600796149 - PAULO CEZAR INFANTINO MARTINS	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2018000012070	18/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319094990	00591252171 - ALESSANDRA OLIVEIRA SILVA	0,00	3.777,39	0,00	3.777,39	0,00	0,00	0,00	3.777,39
2018000012133	19/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339030240	24839344000157 - TETO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0,00	987,87	0,00	987,87	0,00	0,00	0,00	987,87
2018000012407	26/10/2018	09.0901.11.331.0841.2061 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	420,75	0,00	420,75	0,00	0,00	0,00	420,75
2018000012409	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2062 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	634,70	0,00	634,70	0,00	0,00	0,00	634,70
2018000012411	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2062 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.578,10	0,00	2.578,10	0,00	0,00	0,00	2.578,10
2018000012413	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2371 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00	0,00	0,00	206,25
2018000012415	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2371 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	618,74	0,00	618,74	0,00	0,00	0,00	618,74
2018000012417	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2372 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	505,31	0,00	505,31	0,00	0,00	0,00	505,31
2018000012419	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2372 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.596,86	0,00	1.596,86	0,00	0,00	0,00	1.596,86
2018000012421	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	2.524,74	0,00	2.524,74	0,00	0,00	0,00	2.524,74
2018000012423	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	3.207,82	0,00	3.207,82	0,00	0,00	0,00	3.207,82
2018000012425	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.981,51	0,00	1.981,51	0,00	0,00	0,00	1.981,51
2018000012427	26/10/2018	09.0901.11.331.0841.2061 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00	0,00	0,00	206,25
2018000012429	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	5.333,77	0,00	5.333,77	0,00	0,00	0,00	5.333,77
2018000012431	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	2.428,58	0,00	2.428,58	0,00	0,00	0,00	2.428,58
2018000012433	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319113400	01376689000116 - IPAFA INST PREV ASSIST FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	0,00	0,00	245,38
2018000012435	26/10/2018	09.0901.11.331.0841.2061 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	316,25	0,00	316,25	0,00	0,00	0,00	316,25
2018000012437	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2372 339013990	29979036052450 - INSS	0,00	1.655,95	0,00	1.655,95	0,00	0,00	0,00	1.655,95
2018000012439	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2374 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	505,31	0,00	505,31	0,00	0,00	0,00	505,31



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000012441	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2374 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	625,62	0,00	625,62	0,00	0,00	0,00	625,62
2018000012443	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	206,25	0,00	206,25	0,00	0,00	0,00	206,25
2018000012445	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00
2018000012447	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2371 319113030	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	841,58	0,00	841,58	0,00	0,00	0,00	841,58
2018000012449	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2062 319113030	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
2018000012451	26/10/2018	09.0901.08.244.0841.2374 319113030	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	188,86	0,00	188,86	0,00	0,00	0,00	188,86
2018000012552	29/10/2018	09.0901.08.241.0841.2369 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	6.429,39	0,00	6.429,39	0,00	0,00	0,00	6.429,39
2018000012620	29/10/2018	09.0901.08.244.0841.2446 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	158,12	0,00	158,12	0,00	0,00	0,00	158,12
2018000012622	29/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.220,67	0,00	1.220,67	0,00	0,00	0,00	1.220,67
2018000012624	29/10/2018	09.0901.11.331.0841.2061 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	323,12	0,00	323,12	0,00	0,00	0,00	323,12
2018000012626	29/10/2018	09.0901.08.244.0841.2374 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	323,12	0,00	323,12	0,00	0,00	0,00	323,12
2018000012628	29/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00	0,00	0,00	1.417,50
2018000012780	30/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319094990	83621130144 - ALEXSANDRA APARECIDA DE JESUS FERREIRA	0,00	4.418,37	0,00	4.418,37	0,00	0,00	0,00	4.418,37
2018000012781	30/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319094990	41835905404 - LUCINEIDE FLORENTINO DA SILVA	0,00	2.303,62	0,00	2.303,62	0,00	0,00	0,00	2.303,62
2018000012914	09/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339032990	02722408000100 - CAETANO E PENHA LTDA ME	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
2018000012915	09/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339032990	10634993000107 - REIS E CORTES LTDA ME	0,00	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00
2018000012921	30/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319094990	88714985187 - MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA COSTA	0,00	2.294,96	0,00	0,00	2.294,96	0,00	0,00	2.294,96
2018000012922	30/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319094990	14004674115 - SILVANO RODRIGUES BARROS	0,00	2.390,48	0,00	0,00	2.390,48	0,00	0,00	2.390,48
2018000012924	30/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319094990	01461633117 - DAYANNE PAIXAO PEREIRA DOS	0,00	1.249,33	0,00	0,00	1.249,33	0,00	0,00	1.249,33
2018000012925	31/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319094990	00364402130 - CARMELITA CARDOSO DE MENEZES	0,00	2.324,89	0,00	0,00	2.324,89	0,00	0,00	2.324,89

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000012926	31/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319094990	00637449100 - INES LETICIA NUNES DE CARVALHO ANDRADE	0,00	2.220,79	0,00	0,00	2.220,79	0,00	0,00	2.220,79
2018000012927	31/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319094990	00261794159 - ERIELDES LOURENCO DA SILVA	0,00	1.572,92	0,00	0,00	1.572,92	0,00	0,00	1.572,92
2018000012930	31/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319094990	00549679103 - SONIA PEREIRA SAMPAIO CONCEICAO DA SILVA	0,00	4.798,07	0,00	0,00	4.798,07	0,00	0,00	4.798,07
2018000013484	10/10/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50
2018000090784	08/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319092990	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	31,07	0,00	31,07	0,00	0,00	0,00	31,07
2018000090942	08/01/2018	09.0901.08.244.0841.2067 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	2.603,36	0,00	0,00	2.603,36	0,00	0,00	2.603,36
2018000090943	08/01/2018	09.0901.08.244.0841.2374 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
2018000090945	08/01/2018	09.0901.08.244.0841.2446 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	1.082,36	0,00	0,00	1.082,36	0,00	0,00	1.082,36
2018000090984	11/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 319092990	29979036052450 - INSS	0,00	3.259,85	0,00	3.259,85	0,00	0,00	0,00	3.259,85
2018000090996	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	2.753,53	0,00	0,00	2.753,53	0,00	0,00	2.753,53
2018000090998	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	2.901,97	0,00	0,00	2.901,97	0,00	0,00	2.901,97
2018000091026	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	1.206,15	0,00	0,00	1.206,15	0,00	0,00	1.206,15
2018000091029	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	533,88	0,00	0,00	533,88	0,00	0,00	533,88
2018000091030	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	2.069,42	0,00	0,00	2.069,42	0,00	0,00	2.069,42
2018000091031	02/01/2018	09.0901.08.241.0841.2369 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	2.613,65	0,00	0,00	2.613,65	0,00	0,00	2.613,65
2018000091223	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2062 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	6.432,65	0,00	0,00	6.432,65	0,00	0,00	6.432,65
2018000091290	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039580	76535764032509 - OI S A	0,00	760,14	0,00	0,00	760,14	0,00	0,00	760,14
2018000091291	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039580	76535764032509 - OI S A	0,00	4.876,14	0,00	0,00	4.876,14	0,00	0,00	4.876,14
2018000091292	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039580	76535764032509 - OI S A	0,00	688,72	0,00	0,00	688,72	0,00	0,00	688,72
2018000091293	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039580	76535764032509 - OI S A	0,00	438,79	0,00	0,00	438,79	0,00	0,00	438,79
2018000091297	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2062 339039580	76535764032509 - OI S A	0,00	1.323,66	0,00	0,00	1.323,66	0,00	0,00	1.323,66

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000091299	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039580	76535764032509 - OI S A	0,00	1.767,04	0,00	0,00	1.767,04	0,00	0,00	1.767,04
2018000091301	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039580	76535764032509 - OI S A	0,00	4.047,30	0,00	0,00	4.047,30	0,00	0,00	4.047,30
2018000091331	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039580	76535764032509 - OI S A	0,00	297,85	0,00	0,00	297,85	0,00	0,00	297,85
2018000091470	02/01/2018	09.0901.11.331.0841.2061 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00
2018000091477	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2446 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
2018000091480	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2446 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	0,00	1.990,80	0,00	0,00	1.990,80	0,00	0,00	1.990,80
2018000091481	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2062 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
2018000091532	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 469071010	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	0,00	2.940,94	0,00	0,00	2.940,94	0,00	0,00	2.940,94
2018000091534	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039670	02722408000100 - CAETANO E PENHA LTDA ME	0,00	112.926,00	0,00	9.956,00	102.970,00	0,00	0,00	112.926,00
2018000091539	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039670	10634993000107 - FUNERARIA REIS CORTES LTDA ME	0,00	116.606,00	0,00	7.728,00	108.878,00	0,00	0,00	116.606,00
2018000092215	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2372 339039310	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	0,00	1.188,90	0,00	0,00	1.188,90	0,00	0,00	1.188,90
2018000092280	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2372 339039310	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	0,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
2018000092321	29/01/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039920	01536754000395 - J CAMARA IRMAOS S A	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018000092406	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2446 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2018000092407	02/01/2018	09.0901.08.244.0841.2446 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.072.954,75</b>	<b>0,00</b>	<b>197.556,21</b>	<b>875.398,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.954,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>297.386,70</b>	<b>1.072.954,75</b>	<b>0,00</b>	<b>310.795,01</b>	<b>1.059.546,44</b>	<b>43.780,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.560,78</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>297.386,70</b>	<b>1.072.954,75</b>	<b>0,00</b>	<b>43.780,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.560,78</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>75.038,51</b>	<b>387.385,26</b>	<b>0,00</b>	<b>341.818,16</b>	<b>0,00</b>	<b>120.605,61</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	75.038,51	387.385,26	0,00	341.818,16	0,00	120.605,61
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>372.425,21</b>	<b>1.460.340,01</b>	<b>0,00</b>	<b>385.598,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.166,39</b>