

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 23.357.740/0001-85

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
2017000077012	10/03/2017	28.2801.19.122.0052.9015 339030260	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2017000084483	18/08/2017	28.2801.19.122.0052.9015 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				120,30	0,00	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00	120,30

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2018000003732	10/05/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339030160	23004406000148 - L & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	333,05	0,00	0,00	333,05	0,00	0,00	333,05
2018000003733	10/05/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339030160	23486211000181 - RL COSTA COMERCIO ME	0,00	1.827,15	0,00	0,00	1.827,15	0,00	0,00	1.827,15
2018000003734	10/05/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	115,52	0,00	0,00	115,52	0,00	0,00	115,52
2018000003737	10/05/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339030160	24446768000151 - BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	10,70	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	10,70
2018000004059	18/05/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339039110	02351877000152 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	0,00	20,04	0,00	0,00	20,04	0,00	0,00	20,04
2018000008958	27/08/2018	28.2801.19.122.0448.2508 319013020	23357740000185 - SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA TECNOL E INOVACAO	0,00	3.085,30	0,00	0,00	3.085,30	0,00	0,00	3.085,30
2018000008960	27/08/2018	28.2801.19.122.0448.2508 319113030	23357740000185 - SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA TECNOL E INOVACAO	0,00	948,50	0,00	948,50	0,00	0,00	0,00	948,50
2018000010705	24/09/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339030160	23004406000148 - L & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	387,75	0,00	387,75	0,00	0,00	0,00	387,75
2018000010708	24/09/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339030160	24446768000151 - BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	0,00	16,05
2018000010709	24/09/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	168,72	0,00	168,72	0,00	0,00	0,00	168,72
2018000011219	28/09/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339039120	18518190000107 - R DA SILVA ANDRADE ME	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
2018000011222	28/09/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339039120	03330914000109 - FINA FLOR SOLUCAO EM EVENTOS EIRELI ME	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2018000011657	04/10/2018	28.2801.19.122.0448.2510 339039050	21523090000175 - PROTEGE ENGENHARIA LTDA ME	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2018000011764	09/10/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339039120	26875979000135 - PRIME COMUNICACAO LOCACAO & ESTRUTURAS EIRELI ME	0,00	2.691,60	0,00	2.691,60	0,00	0,00	0,00	2.691,60
2018000011787	09/10/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339039120	26875979000135 - PRIME COMUNICACAO LOCACAO & ESTRUTURAS EIRELI ME	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00
2018000011796	08/10/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339039140	26875979000135 - PRIME COMUNICACAO LOCACAO & ESTRUTURAS EIRELI ME	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00
2018000011856	10/10/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339030170	22243101000126 - D D COSTA PRADO EIRELI ME	0,00	830,75	0,00	830,75	0,00	0,00	0,00	830,75
2018000011857	10/10/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339030220	22243101000126 - D D COSTA PRADO EIRELI ME	0,00	352,60	0,00	352,60	0,00	0,00	0,00	352,60
2018000011920	10/10/2018	28.2801.19.122.0448.2510 339039050	12156848000193 - JOAO CARLOS MOURA DE OLIVEIRA 006090531 08	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2018000011987	16/10/2018	28.2801.19.122.0448.2510 339039050	28792247000107 - APOIO MASTER EIRELI ME	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000011988	16/10/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339030440	02691223000178 - APLIK COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	3.070,48	0,00	0,00	3.070,48	0,00	0,00	3.070,48
2018000011989	16/10/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339030230	30223548000161 - C&V REPRESENTACOES PROMOCIONAL E TEXTIL EIRELI	0,00	4.047,00	0,00	4.047,00	0,00	0,00	0,00	4.047,00
2018000011990	16/10/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339030440	11723112000197 - AVANTE COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
2018000011993	16/10/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339030440	08942554000110 - OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	11.685,00	0,00	11.685,00	0,00	0,00	0,00	11.685,00
2018000011995	16/10/2018	28.2801.19.122.0448.2510 339039120	26875979000135 - PRIME COMUNICACAO LOCACAO & ESTRUTURAS EIRELI ME	0,00	18.858,00	0,00	18.858,00	0,00	0,00	0,00	18.858,00
2018000011996	16/10/2018	28.2801.19.122.0448.2510 339039120	18518190000107 - R DA SILVA ANDRADE ME	0,00	24.362,00	0,00	0,00	24.362,00	0,00	0,00	24.362,00
2018000011997	16/10/2018	28.2801.19.122.0448.2510 339039120	14139162000110 - ELTON BARTOLOMEU SILVA ME	0,00	57.240,00	0,00	0,00	57.240,00	0,00	0,00	57.240,00
2018000012026	17/10/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339030420	01675123000195 - COMAFE COMERCIO DE ACO E FERRAGENS LTDA	0,00	753,34	0,00	0,00	753,34	0,00	0,00	753,34
2018000012042	17/10/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339030260	10567651000111 - MIRANDA E BARROS LTDA	0,00	428,35	0,00	428,35	0,00	0,00	0,00	428,35
2018000012043	17/10/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339030240	01675123000195 - COMAFE COMERCIO DE ACO E FERRAGENS LTDA	0,00	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	22,20
2018000012169	22/10/2018	28.2801.19.122.0448.2508 339030160	14090172000108 - WALKER E WALKER LTDA ME	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
2018000012589	29/10/2018	28.2801.19.122.0448.2508 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.041,23	0,00	2.041,23	0,00	0,00	0,00	2.041,23
2018000012591	29/10/2018	28.2801.19.122.0448.2508 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.299,07	0,00	1.299,07	0,00	0,00	0,00	1.299,07
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	154.560,40	0,00	61.664,57	92.895,83	0,00	0,00	154.560,40
TOTAL GERAL				120,30	154.560,40	0,00	61.784,87	92.895,83	0,00	0,00	154.680,70

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	120,30	154.560,40	0,00	0,00	0,00	154.680,70
	CIRCULANTE	6.895,92	36.322,85	0,00	31.342,13	0,00	11.876,64
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	6.895,92	36.322,85	0,00	31.342,13	0,00	11.876,64
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
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTAL	7.016,22	190.883,25	0,00	31.342,13	0,00	166.557,34