

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

**Unidade:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 17.590.743/0001-61

**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
2014000047987	30/12/2014	24.2408.16.122.1641.2070 449052340	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	3.946,00	0,00	0,00	3.946,00	0,00	0,00	0,00	3.946,00
2015000043706	26/01/2015	24.2408.16.122.1641.2070 339039660	25042706000147 - CARTORIO DO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2015000043707	26/01/2015	24.2408.16.122.1641.2070 339039660	25042706000147 - CARTORIO DO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2015000043772	27/01/2015	24.2408.16.122.1641.2070 319013400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	668,92	0,00	0,00	668,92	0,00	0,00	0,00	668,92
2015000050250	04/05/2015	24.2408.16.122.1641.2070 339039580	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	368,48	0,00	0,00	368,48	0,00	0,00	0,00	368,48
2015000054260	22/09/2015	24.2408.16.122.1641.2070 449052340	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	4.400,01	0,00	0,00	4.400,01	0,00	0,00	0,00	4.400,01
2016000065083	16/05/2016	24.2408.16.122.1641.2070 339030260	24782922000166 - SOMACO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	2.834,00	0,00	0,00	2.834,00	0,00	0,00	0,00	2.834,00
2016000066521	22/06/2016	24.2408.16.122.1641.2070 339030440	13903313000100 - VIEIRA & CRIVELATTI LTDA ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016000071177	31/10/2016	24.2408.16.122.1641.2070 319013990	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.050,40	0,00	0,00	6.050,40	0,00	0,00	0,00	6.050,40
2016000071395	09/11/2016	24.2408.16.122.1641.2070 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA LTDA ME	182,40	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
2017000074008	11/01/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339039580	76535764000143 - OI S A	131,32	0,00	0,00	131,32	0,00	0,00	0,00	131,32
2017000086950	11/10/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339030440	08942554000110 - OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00
2017000086952	11/10/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339030440	08942554000110 - OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00	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
2017000087005	16/10/2017	24.2408.16.122.1641.2070 335041990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG(CENTRO ADMINISTRATIVO)	419,94	0,00	0,00	419,94	0,00	419,94	0,00	0,00
2017000087233	23/10/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339039470	18518190000107 - R DA SILVA ANDRADE ME	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2017000087856	01/11/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339030230	12812677000103 - J COELHO NETO ME	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00
2017000087859	01/11/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339030230	12812677000103 - J COELHO NETO ME	487,00	0,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00
2017000088213	07/11/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339030440	08942554000110 - OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
2017000088255	08/11/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339033010	03377009000104 - GURUTUR VIAGENS TURISMO LTDA ME	799,30	0,00	0,00	799,30	0,00	0,00	0,00	799,30
2017000088544	17/11/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00	165,20	0,00	0,00
2017000088545	17/11/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00	165,20	0,00	0,00
2017000088660	21/11/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339039470	18518190000107 - R DA SILVA ANDRADE ME	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
2017000088840	24/11/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339030160	02850873000119 - COMETA PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA	539,60	0,00	0,00	539,60	0,00	539,60	0,00	0,00
2017000088970	28/11/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339030420	03818333000110 - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2017000089117	30/11/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	185,85	0,00	0,00	185,85	0,00	185,85	0,00	0,00
2017000089119	30/11/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	169,41	0,00	0,00
2017000089120	30/11/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	169,41	0,00	0,00
2017000089421	05/12/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339030440	08942554000110 - OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
2017000089493	07/12/2017	24.2408.16.122.1641.2070 319013400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	549,02	0,00	0,00	0,00	549,02	0,00	0,00	549,02
2017000089678	12/12/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339030300	08942554000110 - OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
2017000089756	14/12/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339039470	18518190000107 - R DA SILVA ANDRADE ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
2017000089758	14/12/2017	24.2408.16.122.1641.2070 339039470	18518190000107 - R DA SILVA ANDRADE ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>36.427,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.932,44</b>	<b>4.495,02</b>	<b>10.391,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26.035,85</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>											
2018000000471	20/02/2018	24.2408.16.122.1641.2070 335041990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG(CENTRO ADMINISTRATIVO)	0,00	336,02	0,00	0,00	336,02	0,00	0,00	336,02
2018000001251	09/03/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039140	03330914000109 - FINA FLOR SOLUCAO EM EVENTOS EIRELI ME	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2018000001284	07/03/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039410	05064655000147 - VIEIRA E PEREIRA LTDA ME	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00
2018000001337	13/03/2018	24.2408.16.122.1641.2070 335041990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG(CENTRO ADMINISTRATIVO)	0,00	1.624,03	0,00	0,00	1.624,03	0,00	0,00	1.624,03
2018000001681	20/03/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039120	17465010000103 - LUCIANA FRANCISCO DE SOUZA 024215791 20	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2018000001813	23/03/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030170	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	0,00	65,80	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	65,80
2018000002105	27/03/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030160	23486211000181 - RL COSTA COMERCIO ME	0,00	392,78	0,00	392,78	0,00	0,00	0,00	392,78
2018000002191	29/03/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030440	02691223000178 - APLIK COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
2018000002358	04/04/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030170	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	0,00	43,35	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	43,35
2018000002754	12/04/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030440	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI ME	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00
2018000002792	13/04/2018	24.2408.16.122.1641.2070 335041990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG(CENTRO ADMINISTRATIVO)	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
2018000003188	24/04/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030410	02691223000178 - APLIK COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2018000003785	10/05/2018	24.2408.16.122.1641.2070 335041990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG(CENTRO ADMINISTRATIVO)	0,00	2.016,04	0,00	0,00	2.016,04	0,00	0,00	2.016,04
2018000003810	25/04/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	3.632,82	0,00	0,00	3.632,82	0,00	0,00	3.632,82
2018000004226	24/05/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039050	26857705000113 - LIGIA CAMILO MARTINS SIQUEIRA	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
2018000004229	24/05/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030170	26857705000113 - LIGIA CAMILO MARTINS SIQUEIRA	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2018000004774	24/05/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	12.776,36	0,00	4.113,52	8.662,84	0,00	0,00	12.776,36
2018000004776	24/05/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	7.154,50	0,00	0,00	7.154,50	0,00	0,00	7.154,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000004777	24/05/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	33.268,95	0,00	349,60	32.919,35	0,00	0,00	33.268,95
2018000004778	04/06/2018	24.2408.16.122.1641.2070 335041990	01210830000106 - FUNDAÇÃO UNIRG(CENTRO ADMINISTRATIVO)	0,00	910,01	0,00	420,00	490,01	0,00	0,00	910,01
2018000004826	15/05/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	19,36	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	19,36
2018000004950	11/06/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030170	10750475000159 - FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS EIRELI ME	0,00	792,60	0,00	792,60	0,00	0,00	0,00	792,60
2018000004952	11/06/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030170	10750475000159 - FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS EIRELI ME	0,00	634,60	0,00	634,60	0,00	0,00	0,00	634,60
2018000004953	11/06/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030170	10750475000159 - FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS EIRELI ME	0,00	713,60	0,00	713,60	0,00	0,00	0,00	713,60
2018000005482	21/06/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030210	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2018000005558	25/06/2018	24.2408.16.122.1641.2070 319113030	17590743000161 - SECRETARIA M DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.099,07	0,00	1.099,07	0,00	0,00	0,00	1.099,07
2018000005605	01/06/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	20.100,00	0,00	2.418,28	17.681,72	0,00	0,00	20.100,00
2018000005606	01/06/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	40.600,00	0,00	3.901,31	36.698,69	0,00	0,00	40.600,00
2018000005943	27/06/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030160	14090172000108 - WALKER E WALKER LTDA ME	0,00	443,55	0,00	443,55	0,00	0,00	0,00	443,55
2018000005944	27/06/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030160	14090172000108 - WALKER E WALKER LTDA ME	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2018000005976	28/06/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	0,00	105,19	0,00	105,19	0,00	0,00	0,00	105,19
2018000006111	29/06/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039480	03777433000146 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DEPARTAMENTO REGI	0,00	78.095,00	0,00	9.700,00	68.395,00	0,00	0,00	78.095,00
2018000006112	29/06/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039480	03777465000141 - SENAI DR TO	0,00	211.424,66	0,00	17.051,77	194.372,89	0,00	0,00	211.424,66
2018000006113	29/06/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039480	03711932000300 - SENAC SERV NAC APRENDIZ COMERCIAL SENAC	0,00	110.928,50	0,00	8.016,00	102.912,50	0,00	0,00	110.928,50
2018000006291	17/05/2018	24.2408.16.482.1641.1261 339039050	02884005000150 - SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS CIDADE DE GURUPI TO	0,00	5.540,92	0,00	0,00	5.540,92	0,00	0,00	5.540,92
2018000006320	09/07/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039120	03330914000109 - FINA FLOR SOLUCAO EM EVENTOS EIRELI ME	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
2018000006768	13/07/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039170	08882010000100 - AD COMERCIO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	2.502,72	0,00	2.502,72	0,00	0,00	0,00	2.502,72
2018000006905	17/07/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030250	08882010000100 - AD COMERCIO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	720,99	0,00	720,02	0,97	0,00	0,00	720,99

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000006925	17/07/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030260	08882010000100 - AD COMERCIO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	178,36	0,00	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
2018000007444	26/07/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030160	14090172000108 - WALKER E WALKER LTDA ME	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
2018000007455	26/07/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030160	14090172000108 - WALKER E WALKER LTDA ME	0,00	380,70	0,00	380,70	0,00	0,00	0,00	380,70
2018000007489	26/07/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030440	08942554000110 - OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00
2018000007582	30/07/2018	24.2408.16.122.1641.2070 335041990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG(CENTRO ADMINISTRATIVO)	0,00	1.680,00	0,00	420,00	1.260,00	0,00	0,00	1.680,00
2018000007584	30/07/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039410	05064655000147 - VIEIRA E PEREIRA LTDA ME	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
2018000007586	30/07/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039410	05064655000147 - VIEIRA E PEREIRA LTDA ME	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
2018000007959	07/08/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039830	05883819000168 - COPYTINS COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000007965	07/08/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039120	03330914000109 - FINA FLOR SOLUCAO EM EVENTOS EIRELI ME	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2018000007967	07/08/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039230	03330914000109 - FINA FLOR SOLUCAO EM EVENTOS EIRELI ME	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2018000008219	13/08/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030170	09317219000193 - LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00
2018000008328	14/08/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039120	26875979000135 - PRIME COMUNICACAO LOCACAO & ESTRUTURAS EIRELI ME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000008771	17/08/2018	24.2408.16.122.1641.2070 335041990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG(CENTRO ADMINISTRATIVO)	0,00	1.680,00	0,00	420,00	1.260,00	0,00	0,00	1.680,00
2018000009007	27/08/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030220	28533090000103 - COMERCIAL SANTANA EIRELLI ME	0,00	228,64	0,00	185,29	43,35	0,00	0,00	228,64
2018000009273	28/08/2018	24.2408.16.482.1641.1205 319113030	17590743000161 - SECRETARIA M DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2018000009650	03/09/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030160	03721602000126 - PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA	0,00	29,35	0,00	29,35	0,00	0,00	0,00	29,35
2018000009958	06/09/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	407,70	0,00	357,65	50,05	0,00	0,00	407,70
2018000010012	10/09/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030160	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA	0,00	249,95	0,00	181,15	68,80	0,00	0,00	249,95
2018000010238	12/09/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039140	03330914000109 - FINA FLOR SOLUCAO EM EVENTOS EIRELI ME	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2018000010239	12/09/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039140	03330914000109 - FINA FLOR SOLUCAO EM EVENTOS EIRELI ME	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000010323	13/09/2018	24.2408.16.122.1641.2070 335041990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG(CENTRO ADMINISTRATIVO)	0,00	2.100,00	0,00	420,00	1.680,00	0,00	0,00	2.100,00
2018000010467	18/09/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339014140	04175691146 - MARCO ANTONIO MARQUES BELEM	0,00	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	58,80
2018000010481	18/09/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039120	17465010000103 - LUCIANA FRANCISCO DE SOUZA 024215791 20	0,00	740,74	0,00	740,74	0,00	0,00	0,00	740,74
2018000010514	18/09/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030160	24446768000151 - BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00
2018000010517	18/09/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030160	14090172000108 - WALKER E WALKER LTDA ME	0,00	1.042,80	0,00	1.042,80	0,00	0,00	0,00	1.042,80
2018000010518	18/09/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030160	14090172000108 - WALKER E WALKER LTDA ME	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
2018000010519	18/09/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039140	03330914000109 - FINA FLOR SOLUCAO EM EVENTOS EIRELI ME	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
2018000010535	20/09/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030230	12812677000103 - J COELHO NETO ME	0,00	2.496,60	0,00	2.496,60	0,00	0,00	0,00	2.496,60
2018000010536	20/09/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030160	02850873000119 - COMETA PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	0,00	0,00	28,11
2018000010540	20/09/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030160	14090172000108 - WALKER E WALKER LTDA ME	0,00	706,80	0,00	706,80	0,00	0,00	0,00	706,80
2018000010541	20/09/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039120	03330914000109 - FINA FLOR SOLUCAO EM EVENTOS EIRELI ME	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
2018000010543	20/09/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030160	14090172000108 - WALKER E WALKER LTDA ME	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
2018000010826	25/09/2018	24.2408.16.482.1641.1205 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
2018000010834	25/09/2018	24.2408.16.122.1641.2070 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.048,39	0,00	1.048,39	0,00	0,00	0,00	1.048,39
2018000011509	03/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 335041990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG(CENTRO ADMINISTRATIVO)	0,00	2.520,00	0,00	335,98	2.184,02	0,00	0,00	2.520,00
2018000011771	09/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030440	08942554000110 - OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2018000011772	09/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039120	26875979000135 - PRIME COMUNICACAO LOCACAO & ESTRUTURAS EIRELI ME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000011773	09/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039120	03330914000109 - FINA FLOR SOLUCAO EM EVENTOS EIRELI ME	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2018000011913	11/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039120	26875979000135 - PRIME COMUNICACAO LOCACAO & ESTRUTURAS EIRELI ME	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2018000011914	11/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039120	03330914000109 - FINA FLOR SOLUCAO EM EVENTOS EIRELI ME	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000011915	11/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 335041990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG(CENTRO ADMINISTRATIVO)	0,00	2.520,00	0,00	840,00	1.680,00	0,00	0,00	2.520,00
2018000011942	15/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 335041990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG(CENTRO ADMINISTRATIVO)	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
2018000012037	17/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030190	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	0,00	0,00	43,16
2018000012038	17/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00	54,83
2018000012040	17/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	135,56	0,00	0,00	135,56	0,00	0,00	135,56
2018000012181	22/10/2018	24.2408.16.482.1641.1261 339039050	02884005000150 - SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS CIDADE DE GURUPI TO	0,00	5.504,27	0,00	5.504,27	0,00	0,00	0,00	5.504,27
2018000012196	23/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039410	05064655000147 - VIEIRA E PEREIRA LTDA ME	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00
2018000012206	23/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039120	17465010000103 - LUCIANA FRANCISCO DE SOUZA 024215791 20	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
2018000012227	22/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039480	03777465000303 - SENAI SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	38.838,75	0,00	0,00	38.838,75	0,00	0,00	38.838,75
2018000012228	22/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039480	03777465000303 - SENAI SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2018000012229	22/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039480	03711932000300 - SENAC SERV NAC APRENDIZ COMERCIAL SENAC	0,00	32.128,50	0,00	0,00	32.128,50	0,00	0,00	32.128,50
2018000012230	22/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039480	03711932000300 - SENAC SERV NAC APRENDIZ COMERCIAL SENAC	0,00	9.148,00	0,00	0,00	9.148,00	0,00	0,00	9.148,00
2018000012231	22/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039480	03777433000146 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DEPARTAMENTO REGI	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
2018000012247	24/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030210	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI ME	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
2018000012577	29/10/2018	24.2408.16.482.1641.1205 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	448,58	0,00	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
2018000012579	29/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	327,24	0,00	327,24	0,00	0,00	0,00	327,24
2018000012581	29/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.746,76	0,00	1.746,76	0,00	0,00	0,00	1.746,76
2018000012583	29/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	802,39	0,00	802,39	0,00	0,00	0,00	802,39
2018000012585	29/10/2018	24.2408.16.122.1641.2070 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	0,00	1.048,39	0,00	1.048,39	0,00	0,00	0,00	1.048,39
2018000091050	05/01/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039480	03777433000146 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DEPARTAMENTO REGI	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2018000091053	05/01/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039480	03777465000141 - SENAI DR TO	0,00	38.446,25	0,00	0,00	38.446,25	0,00	0,00	38.446,25

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000091122	08/01/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	125,41	0,00	0,00	125,41	0,00	0,00	125,41
2018000091125	08/01/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	6.195,00	0,00	0,00	6.195,00	0,00	0,00	6.195,00
2018000091546	12/01/2018	24.2408.16.122.1641.2070 469071010	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	0,00	4.322,04	0,00	0,00	4.322,04	0,00	0,00	4.322,04
2018000091609	12/01/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039900	01536754000395 - J CAMARA IRMAOS S A	0,00	24.818,70	0,00	0,00	24.818,70	0,00	0,00	24.818,70
2018000091612	05/01/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	717,83	0,00	0,00	717,83	0,00	0,00	717,83
2018000091614	23/01/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339039580	76535764032509 - OI S A	0,00	13.573,16	0,00	0,00	13.573,16	0,00	0,00	13.573,16
2018000091637	12/01/2018	24.2408.16.122.1641.2070 335041990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG(CENTRO ADMINISTRATIVO)	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
2018000091643	12/01/2018	24.2408.16.122.1641.2070 335041990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG(CENTRO ADMINISTRATIVO)	0,00	704,02	0,00	0,00	704,02	0,00	0,00	704,02
2018000092371	31/01/2018	24.2408.16.122.1641.2070 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	343,99	0,00	343,99	0,00	0,00	0,00	343,99
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>782.781,22</b>	<b>0,00</b>	<b>94.789,88</b>	<b>687.991,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.781,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>36.427,46</b>	<b>782.781,22</b>	<b>0,00</b>	<b>126.722,32</b>	<b>692.486,36</b>	<b>10.391,61</b>	<b>0,00</b>	<b>808.817,07</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>36.427,46</b>	<b>782.781,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.391,61</b>	<b>0,00</b>	<b>808.817,07</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>59.809,19</b>	<b>77.954,91</b>	<b>0,00</b>	<b>60.430,29</b>	<b>0,00</b>	<b>77.333,81</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	59.809,19	77.954,91	0,00	60.430,29	0,00	77.333,81
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>



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
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>96.236,65</b>	<b>860.736,13</b>	<b>0,00</b>	<b>70.821,90</b>	<b>0,00</b>	<b>886.150,88</b>