



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS ESTADO DE MINAS GERAIS

**DECRETO Nº 56, de 11 de abril de 2023.**

***“Dispõe sobre o cancelamento dos Restos a Pagar e dá outras providências”.***

O Prefeito Municipal, no uso das suas atribuições constitucionais e legais,

Considerando o encerramento dos contratos de fornecimento, dentre outros,

## **DECRETA:**

Art. 1º Os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores, que não tiverem sido pagos até o encerramento do exercício, deverão ser cancelados integralmente, conforme relação em Anexo.

Art. 2º O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade, no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Tocantins, 11 de abril de 2023.

**Silas Fortunato de Carvalho**  
Prefeito Municipal

**PUBLICADO NO QUADRO DE  
ATOS OFICIAIS EM**

**11 / 04 / 23**

**COORDENADOR(A) DE GABINETE**



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>									
				<b>Total Processado:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00027/001/2021	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	MARCOS DE PAULA PEREIRA 00463058666	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
00034/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	DARA ABREU NASCIMENTO 11466217600	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>
00041/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	FORTALEZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	150,54	0,00	0,00	0,00	150,54	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>150,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,54</b>	<b>0,00</b>
00045/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	268,98	0,00	0,00	0,00	268,98	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>268,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268,98</b>	<b>0,00</b>
00047/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA	1.746,85	0,00	0,00	0,00	1.746,85	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.746,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,85</b>	<b>0,00</b>
00256/001/2021	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	H. MARQUES - ME	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>
00268/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	170,95	0,00	0,00	0,00	170,95	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>170,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,95</b>	<b>0,00</b>
00420/001/2021	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	FGF COMÉRCIO E SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO LTDA	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
00515/001/2021	11/04/2023	3.3.90.48.00.2.08.01.08.244.0007.2.0066	SERGIO NICOLAU	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
00566/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
00567/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR EIRELI	3.895,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	0,00

Publicado no Quadro de  
Aos Oficiais em

11/04/23

Coordenador(a) de Contas



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
00590/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.02.00.04.181.0001.2.0011	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	3.895,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
			Total deste restos a pagar:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
00603/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0009.2.0056	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	256,54	0,00	0,00	0,00	256,54	0,00
			Total deste restos a pagar:	256,54	0,00	0,00	0,00	256,54	0,00
00827/001/2021	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.08.01.08.244.0007.2.0066	A.P. DA SILVA - ME	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
			Total deste restos a pagar:	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
00926/001/2021	11/04/2023	3.3.90.14.00.2.07.00.08.122.0009.2.0056	RONALDO JACINTO COIMBRA	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00
00939/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.02.00.04.181.0001.2.0011	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
00973/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0084	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS	4.908,60	0,00	0,00	0,00	4.908,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	4.908,60	0,00	0,00	0,00	4.908,60	0,00
01113/001/2021	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	H. MARQUES - ME	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
01347/001/2021	11/04/2023	4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0017	MENDES COSTA INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA	734,30	0,00	0,00	0,00	734,30	0,00
			Total deste restos a pagar:	734,30	0,00	0,00	0,00	734,30	0,00
01349/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
			Total deste restos a pagar:	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
01483/001/2021	11/04/2023	4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015	MENDES COSTA INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA	1.573,50	0,00	0,00	0,00	1.573,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.573,50	0,00	0,00	0,00	1.573,50	0,00
01599/001/2021	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	THIAGO RESKALLA AMARAL E CIA LTDA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
			Total deste restos a pagar:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
01604/001/2021	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.10.02.10.302.0006.2.0078	CLINICA SUPERAR LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Publicado no Diário Oficial em

11/04/23  
Coordenadoria de Contabilidade



O.P.	Di. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
01733/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	ALICE CANDIDO DE OLIVEIRA 06707399608	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
01734/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
01735/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	0,00
01895/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI	543,80	0,00	0,00	0,00	543,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	543,80	0,00	0,00	0,00	543,80	0,00
01909/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	DARA ABREU NASCIMENTO 11466217600	82,91	0,00	0,00	0,00	82,91	0,00
			Total deste restos a pagar:	82,91	0,00	0,00	0,00	82,91	0,00
01919/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.03.10.305.0006.2.0082	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
02112/001/2021	11/04/2023	3.3.90.48.00.2.08.01.08.244.0007.2.0066	ISAUQUEU COSTA DE OLIVEIRA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
02164/001/2021	11/04/2023	3.3.90.36.00.2.10.03.10.305.0006.2.0082	Vinicius de Melo Amaral	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
			Total deste restos a pagar:	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
02486/001/2021	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	MARCOS DE PAULA PEREIRA 00463058666	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
			Total deste restos a pagar:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
02627/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0084	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
02723/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	JOSÉ NEYMAR MENDES GONÇALVES	171,09	0,00	0,00	0,00	171,09	0,00
			Total deste restos a pagar:	171,09	0,00	0,00	0,00	171,09	0,00
02745/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
02866/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00

*[Handwritten signature]*



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>
02894/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	61,15	0,00	0,00	0,00	61,15	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>61,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,15</b>	<b>0,00</b>
03134/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>
03200/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0084	MANIPULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	85,10	0,00	0,00	0,00	85,10	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>85,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,10</b>	<b>0,00</b>
03207/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	AUTO POSTO MAJOSIL VA LTDA.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
03246/001/2021	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	D. V. SOARES & CIA LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
03521/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0084	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	445,90	0,00	0,00	0,00	445,90	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>445,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,90</b>	<b>0,00</b>
03522/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0084	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	268,40	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>268,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268,40</b>	<b>0,00</b>
03557/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0083	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
03653/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0084	COSTA E CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
03665/001/2021	11/04/2023	4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015	Gori e Cia LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
03723/001/2021	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.07.00.08.122.0009.2.0056	WAVETECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
03899/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.03.10.305.0006.2.0082	VILSON DA SILVA BRUM	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00

11/04/23  
Assinada no Quadro de Ações Oficiais em  
08/10/23



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
03901/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.03.10.305.0006.2.0082	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	266,95	0,00	0,00	0,00	266,95	0,00
			Total deste restos a pagar:	266,95	0,00	0,00	0,00	266,95	0,00
03972/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0084	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
			Total deste restos a pagar:	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
03996/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	237,21	0,00	0,00	0,00	237,21	0,00
			Total deste restos a pagar:	237,21	0,00	0,00	0,00	237,21	0,00
04093/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.03.10.305.0006.2.0082	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
04095/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.03.10.305.0006.2.0082	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	372,36	0,00	0,00	0,00	372,36	0,00
			Total deste restos a pagar:	372,36	0,00	0,00	0,00	372,36	0,00
04116/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.08.02.08.243.0007.2.0068	DARA ABREU NASCIMENTO 11466217600	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
04247/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0009.2.0056	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
04358/001/2021	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	FABRICIO MARCIANO78614643691	6.995,00	0,00	0,00	0,00	6.995,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	6.995,00	0,00	0,00	0,00	6.995,00	0,00
04373/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
			Total deste restos a pagar:	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
04529/001/2021	11/04/2023	4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015	Gori e Cia LTDA	12.068,68	0,00	0,00	0,00	12.068,68	0,00
			Total deste restos a pagar:	12.068,68	0,00	0,00	0,00	12.068,68	0,00
04566/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0029	Gori e Cia LTDA	1.937,10	0,00	0,00	0,00	1.937,10	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.937,10	0,00	0,00	0,00	1.937,10	0,00
04579/001/2021	11/04/2023	4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015	Gori e Cia LTDA	5.434,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	5.434,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00	0,00

Publicado no Quadro 63

Nos Officiais em

11/04/23



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
04627/001/2021	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.08.01.08.244.0007.2.0063	THIAGO ALBERT PEREIRA MACHADO 09096573609	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
04673/001/2021	11/04/2023	4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015	Gori e Cia LTDA	11.567,40	0,00	0,00	0,00	11.567,40	0,00
			Total deste restos a pagar:	11.567,40	0,00	0,00	0,00	11.567,40	0,00
04827/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.03.10.305.0006.2.0082	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00
04829/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0001.2.0005	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
04832/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.03.10.305.0006.2.0082	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	367,80	0,00	0,00	0,00	367,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	367,80	0,00	0,00	0,00	367,80	0,00
05077/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
05098/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.05.00.26.782.0013.2.0037	Gori e Cia LTDA	2.486,48	0,00	0,00	0,00	2.486,48	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.486,48	0,00	0,00	0,00	2.486,48	0,00
05118/001/2021	11/04/2023	4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015	Gori e Cia LTDA	315,90	0,00	0,00	0,00	315,90	0,00
			Total deste restos a pagar:	315,90	0,00	0,00	0,00	315,90	0,00
05163/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.03.10.305.0006.2.0082	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00
05190/001/2021	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.05.00.15.451.0010.2.0029	FABRICIO MARCIANO78614643691	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
05204/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0076	MARANGON E VENTURA PANIFICACAO LTDA	2.470,87	0,00	0,00	0,00	2.470,87	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.470,87	0,00	0,00	0,00	2.470,87	0,00
05228/001/2021	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0084	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	12.740,92	0,00	0,00	0,00	12.740,92	0,00
			Total deste restos a pagar:	12.740,92	0,00	0,00	0,00	12.740,92	0,00
02440/001/2022	11/04/2023	3.3.90.36.00.2.07.00.08.122.0009.2.0049	JOSE RENATO DE OLIVEIRA	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
02866/001/2022	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.08.01.08.244.0014.2.0056	EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
			Total deste restos a pagar:	249,35	0,00	0,00	0,00	249,35	0,00
02877/001/2022	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0009.2.0049	NUBIA MARQUES LOPES	249,35	0,00	0,00	0,00	249,35	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.349,84	654,00	654,00	0,00	1.695,84	0,00
03495/001/2022	11/04/2023	3.3.90.40.00.2.03.00.04.122.0001.2.0016	WAVETECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	660,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	660,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
04138/001/2022	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0009.2.0049	CARLOS HENRIQUE DA SILVA COSTA ME	82,20	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	82,20	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00
04140/001/2022	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0001.2.0022	Bruno Marques Roberti	2.000,00	13,47	0,00	0,00	1.986,53	13,47
			Total deste restos a pagar:	2.000,00	13,47	0,00	0,00	1.986,53	13,47
04144/001/2022	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	Leticia Bonato Ferreira	2.445,62	1.918,00	1.918,00	0,00	527,62	-0,00
			Total deste restos a pagar:	2.445,62	1.918,00	1.918,00	0,00	527,62	-0,00
04178/001/2022	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0009.2.0049	LUDMYLLA MATTIAS DI IORIO-ME	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00
			Total deste restos a pagar:	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00
04701/001/2022	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0009.2.0049	MARANGON E VENTURA PANIFICAÇÃO LTDA	1.252,98	440,61	440,61	0,00	812,37	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.252,98	440,61	440,61	0,00	812,37	0,00
04804/001/2022	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0001.2.0022	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.778,98	0,00	0,00	0,00	5.778,98	0,00
			Total deste restos a pagar:	5.778,98	0,00	0,00	0,00	5.778,98	0,00
05190/001/2022	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.0001.2.0016	ROBERTA ISIS MARQUES SILVA	73,14	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00
			Total deste restos a pagar:	73,14	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00
05203/001/2022	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.0001.2.0016	ROBERTA ISIS MARQUES SILVA	209,82	0,00	0,00	0,00	209,82	0,00
			Total deste restos a pagar:	209,82	0,00	0,00	0,00	209,82	0,00
05224/001/2022	11/04/2023	3.3.90.93.00.2.05.00.15.451.0010.1.0010	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	953,10	0,00	0,00	0,00	953,10	0,00

Publicado no Diário Oficial em

11/04/2023

Coordenador(a)

*[Assinatura]*





O.P.	Dt. Cancel	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
05228/001/2022	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.07.00.08.122.0009.2.0049	NUBIA MARQUES LOPES	953,10	0,00	0,00	0,00	953,10	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.152,10	1.693,06	1.693,06	0,00	459,04	-0,00
			Total deste restos a pagar:	2.152,10	1.693,06	1.693,06	0,00	459,04	-0,00
05350/001/2022	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.0001.2.0016	ROBERTA ISIS MARQUES SILVA	419,65	0,00	0,00	0,00	419,65	0,00
			Total deste restos a pagar:	419,65	0,00	0,00	0,00	419,65	0,00
05943/001/2022	11/04/2023	4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0010	RAMYRES JOSE SOARES ASSUNCAO	29.796,25	12.290,63	12.290,63	0,00	17.505,62	0,00
			Total deste restos a pagar:	29.796,25	12.290,63	12.290,63	0,00	17.505,62	0,00
05945/001/2022	11/04/2023	4.4.90.51.00.2.05.00.22.661.0010.1.0021	RAMYRES JOSE SOARES ASSUNCAO	18.112,50	0,00	0,00	0,00	18.112,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	18.112,50	0,00	0,00	0,00	18.112,50	0,00
06101/001/2022	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.05.00.17.512.0010.2.0028	PEÇAS E CONsertos REZENDE LTDA ME	50.112,00	35.748,30	35.748,30	0,00	14.363,70	-0,00
			Total deste restos a pagar:	50.112,00	35.748,30	35.748,30	0,00	14.363,70	-0,00
06314/001/2022	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.05.00.15.451.0010.2.0023	PEDRO HENRIQUE GOMES BRANDAO EIRELI	5.778,80	0,00	0,00	0,00	5.778,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	5.778,80	0,00	0,00	0,00	5.778,80	0,00
06612/001/2022	11/04/2023	3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0010.2.0026	UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA.	109.496,55	109.496,53	109.496,53	0,00	0,02	0,00
			Total deste restos a pagar:	109.496,55	109.496,53	109.496,53	0,00	0,02	0,00
06628/001/2022	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0024	Gori e Cia LTDA	5.820,00	4.601,68	4.601,68	0,00	1.218,32	-0,00
			Total deste restos a pagar:	5.820,00	4.601,68	4.601,68	0,00	1.218,32	-0,00
06875/001/2022	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0024	DISK BRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA	1.878,00	1.281,74	1.281,74	0,00	586,26	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.878,00	1.281,74	1.281,74	0,00	586,26	0,00
06909/001/2022	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0001.2.0022	VILSON DA SILVA BRUM	7.582,00	0,00	0,00	0,00	7.582,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	7.582,00	0,00	0,00	0,00	7.582,00	0,00
06910/001/2022	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0001.2.0022	D. V. SOARES & CIA LTDA	2.032,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.032,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	0,00
06911/001/2022	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0001.2.0022	THAISE FATIMA ARRUDA MEIRELLES	1.245,10	0,00	0,00	0,00	1.245,10	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.245,10	0,00	0,00	0,00	1.245,10	0,00
06918/001/2022	11/04/2023	4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0010	DISK BRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA	1.267,65	0,00	0,00	0,00	1.267,65	0,00

Publicado no Diário da  
Ass. Oficials em  
11/04/2023  
TCMP



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
06924/001/2022	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	Leticia Bonato Ferreira	1.267,65	0,00	0,00	0,00	1.267,65	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.500,00	400,00	400,00	0,00	2.100,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.500,00	400,00	400,00	0,00	2.100,00	0,00
06925/001/2022	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0001.2.0022	Bruno Marques Roberti	2.500,00	2.486,53	0,00	0,00	13,47	2.486,53
			Total deste restos a pagar:	2.500,00	2.486,53	0,00	0,00	13,47	2.486,53
06936/001/2022	11/04/2023	3.3.90.30.00.2.03.00.04.122.0001.2.0016	MARANGON E VENTURA PANIFICACAO LTDA	18,88	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00
			Total deste restos a pagar:	18,88	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00
06938/001/2022	11/04/2023	4.4.90.51.00.2.05.00.26.782.0013.2.0031	MENDES COSTA INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA	3.988,90	0,00	0,00	0,00	3.988,90	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.988,90	0,00	0,00	0,00	3.988,90	0,00
			Total Não Processado:	362.105,88	171.354,55	168.854,55	0,00	190.751,33	2.500,00
			Total Processado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Não Processado:	362.105,88	171.354,55	168.854,55	0,00	190.751,33	2.500,00
			Total Geral:	362.105,88	171.354,55	168.854,55	0,00	190.751,33	2.500,00

Publicado no Diário Oficial em 11/04/23  
 16814  
 16814