



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS ESTADO DE MINAS GERAIS

DECRETO Nº 224, de 19 de outubro 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, 19 de outubro de 2023.


Silas Fortunato de Carvalho
Prefeito Municipal

Publicado no Quadro de Atos Oficiais em
19/10/23
200m
Chefe de Gabinete



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
Restos a Pagar Processados									
				Total Processado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados									
04272/001/2020	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0084	SOMAMMG PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	69,51	0,00	0,00	0,00	69,51	0,00
				Total deste restos a pagar:	69,51	0,00	0,00	69,51	0,00
04278/001/2020	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0084	THIN NUTRICA O E SAUDE EIRELI	138,18	0,00	0,00	0,00	138,18	0,00
				Total deste restos a pagar:	138,18	0,00	0,00	138,18	0,00
04640/001/2020	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0001.2.0026	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
				Total deste restos a pagar:	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
00176/001/2021	19/10/2023	3.3.90.36.00.2.06.01.12.365.0004.2.0047	ARI FERNANDES CARDOSO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
				Total deste restos a pagar:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00704/001/2021	19/10/2023	3.3.90.40.00.2.06.01.12.122.0003.2.0041	WAVETECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
				Total deste restos a pagar:	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00
00751/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.0003.2.0041	DARA ABREU NASCIMENTO 11466217600	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00
				Total deste restos a pagar:	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00
00978/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0001.2.0026	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	26,45	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00
				Total deste restos a pagar:	26,45	0,00	0,00	26,45	0,00
01031/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0001.2.0026	ADILSON MODESTO 40947629653	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
				Total deste restos a pagar:	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
01074/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0004.2.0045	H. MARQUES - ME	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
				Total deste restos a pagar:	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
01145/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0004.2.0043	FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	971,04	0,00	0,00	0,00	971,04	0,00
				Total deste restos a pagar:	971,04	0,00	0,00	971,04	0,00
01276/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0045	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	0,01	0,00
01450/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.122.0003.2.0041	WAVETECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	239,60	0,00	0,00	0,00	239,60	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
01614/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0001.2.0026	ADILSON MODESTO 40947629653	239,60	0,00	0,00	0,00	239,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
01917/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0045	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
01918/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0029	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
02653/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.05.00.17.512.0010.2.0033	WAVETECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	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
02716/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.04.00.04.123.0001.2.0024	BANCO DO BRASIL SA	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00
03057/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0043	VILSON DA SILVA BRUM	315,04	0,00	0,00	0,00	315,04	0,00
			Total deste restos a pagar:	315,04	0,00	0,00	0,00	315,04	0,00
03060/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0047	ALESSANDRA DA CRUZ COSTA	28,70	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00
			Total deste restos a pagar:	28,70	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00
03069/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0047	VILSON DA SILVA BRUM	77,04	0,00	0,00	0,00	77,04	0,00
			Total deste restos a pagar:	77,04	0,00	0,00	0,00	77,04	0,00
03120/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0043	ALESSANDRA DA CRUZ COSTA	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
03179/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0039	ITACON COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
03241/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.02.00.04.182.0000.2.0091	AUTO MECANICA BR EIRELI - ME	340,99	0,00	0,00	0,00	340,99	0,00
			Total deste restos a pagar:	340,99	0,00	0,00	0,00	340,99	0,00
03373/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.0003.2.0041	FERREIRA RAFAEL MERCADO BOM PREÇO EIRELI	81,55	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00
			Total deste restos a pagar:	81,55	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00
03998/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0039	CENTRO DA CARNE LTDA	64,76	0,00	0,00	0,00	64,76	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
04049/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0039	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	64,76	0,00	0,00	0,00	64,76	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.183,70	0,00	0,00	0,00	1.183,70	0,00
04050/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0039	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	386,90	0,00	0,00	0,00	386,90	0,00
			Total deste restos a pagar:	386,90	0,00	0,00	0,00	386,90	0,00
04052/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0039	FORTUMEL COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	96,72	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00
			Total deste restos a pagar:	96,72	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00
04082/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0039	IRACI FERREIRA RAFAEL	874,16	0,00	0,00	0,00	874,16	0,00
			Total deste restos a pagar:	874,16	0,00	0,00	0,00	874,16	0,00
04107/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.0001.2.0019	OTAVIANO EDUARDO VIEIRA CESAR	2.422,98	0,00	0,00	0,00	2.422,98	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.422,98	0,00	0,00	0,00	2.422,98	0,00
04227/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0039	ITACON COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	35,61	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00
			Total deste restos a pagar:	35,61	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00
04228/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0039	IRACI FERREIRA RAFAEL	82,82	0,00	0,00	0,00	82,82	0,00
			Total deste restos a pagar:	82,82	0,00	0,00	0,00	82,82	0,00
04230/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0039	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00
			Total deste restos a pagar:	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00
04231/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0039	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00
			Total deste restos a pagar:	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00
04245/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.0003.2.0041	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
04348/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0039	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	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
04355/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.05.00.15.451.0010.2.0029	fabricio marciano	2.822,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
04356/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.0001.2.0019	fabricio marciano	2.822,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
04357/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0001.2.0007	fabricio marciano	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
04376/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0004.2.0045	fabricio marciano	10.444,00	0,00	0,00	0,00	10.444,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	10.444,00	0,00	0,00	0,00	10.444,00	0,00
04386/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0039	comercial paes ltda	5,65	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00
			Total deste restos a pagar:	5,65	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00
04397/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0039	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23,38	0,00	0,00	0,00	23,38	0,00
			Total deste restos a pagar:	23,38	0,00	0,00	0,00	23,38	0,00
04468/001/2021	19/10/2023	4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0017	JE CONSTRUTORA LTDA	2.894,55	0,00	0,00	0,00	2.894,55	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.894,55	0,00	0,00	0,00	2.894,55	0,00
04483/001/2021	19/10/2023	4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015	Gori e Cia LTDA	122,76	0,00	0,00	0,00	122,76	0,00
			Total deste restos a pagar:	122,76	0,00	0,00	0,00	122,76	0,00
04514/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0039	ITACON COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00
04649/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0039	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00
04831/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.02.00.04.181.0001.2.0011	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	569,16	0,00	0,00	0,00	569,16	0,00
			Total deste restos a pagar:	569,16	0,00	0,00	0,00	569,16	0,00
05248/001/2021	19/10/2023	4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015	SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA-ME	1.043,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.043,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00
05269/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.05.00.26.782.0013.2.0037	Gori e Cia LTDA	929,50	0,00	0,00	0,00	929,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	929,50	0,00	0,00	0,00	929,50	0,00
05282/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0045	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	26.416,00	0,00	0,00	0,00	26.416,00	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	26.416,00	0,00	0,00	0,00	26.416,00	0,00
05283/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0004.2.0045	ELLEVEN COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS EIRELI	5.570,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	5.570,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00
05284/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0004.2.0045	ALEGRA TUR TRANSPORTES VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.047,72	0,00	0,00	0,00	4.047,72	0,00
			Total deste restos a pagar:	4.047,72	0,00	0,00	0,00	4.047,72	0,00
05285/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0004.2.0045	AGOSTINHO EMIDIO JUNIOR	4.104,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	4.104,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00	0,00
05290/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.122.0003.2.0041	PRIME NEGÓCIOS LTDA ME	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00
05291/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.0003.2.0041	JOSÉ NEYMAR MENDES GONÇALVES	2.091,50	0,00	0,00	0,00	2.091,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.091,50	0,00	0,00	0,00	2.091,50	0,00
05292/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.0003.2.0041	Olivia Maria Vieira de Castro	19.241,00	0,00	0,00	0,00	19.241,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	19.241,00	0,00	0,00	0,00	19.241,00	0,00
05293/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0043	ALESSANDRA DA CRUZ COSTA	458,97	0,00	0,00	0,00	458,97	0,00
			Total deste restos a pagar:	458,97	0,00	0,00	0,00	458,97	0,00
05295/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0043	W&M COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00
05298/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0043	JOSÉ NEYMAR MENDES GONÇALVES	107,64	0,00	0,00	0,00	107,64	0,00
			Total deste restos a pagar:	107,64	0,00	0,00	0,00	107,64	0,00
05300/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0043	VILSON DA SILVA BRUM	872,66	0,00	0,00	0,00	872,66	0,00
			Total deste restos a pagar:	872,66	0,00	0,00	0,00	872,66	0,00
05301/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0043	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00
05302/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0043	WORKNET INFORMATICA LTDA	88,20	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	88,20	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00
05303/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0043	ALESSANDRA DA CRUZ COSTA	4.109,41	0,00	0,00	0,00	4.109,41	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
05304/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0043	comercial paes ltda	4.109,41	0,00	0,00	0,00	4.109,41	0,00
			Total deste restos a pagar:	130,25	0,00	0,00	0,00	130,25	0,00
			Total deste restos a pagar:	130,25	0,00	0,00	0,00	130,25	0,00
05305/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0043	E.NATALINO COMERCIO LTDA	469,20	0,00	0,00	0,00	469,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	469,20	0,00	0,00	0,00	469,20	0,00
05306/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.122.0003.2.0041	COPY IMPRESS COPIADORA LTDA	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00
05307/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.0003.2.0041	COPY IMPRESS COPIADORA LTDA	462,50	0,00	0,00	0,00	462,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	462,50	0,00	0,00	0,00	462,50	0,00
05399/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0043	ITACON COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	745,22	0,00	0,00	0,00	745,22	0,00
			Total deste restos a pagar:	745,22	0,00	0,00	0,00	745,22	0,00
05400/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0043	VILSON DA SILVA BRUM	811,70	91,20	91,20	0,00	720,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	811,70	91,20	91,20	0,00	720,50	0,00
05401/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0043	IRACI FERREIRA RAFAEL	2.642,74	0,00	0,00	0,00	2.642,74	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.642,74	0,00	0,00	0,00	2.642,74	0,00
05402/001/2021	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0043	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	889,20	0,00	0,00	0,00	862,42	26,78
			Total deste restos a pagar:	889,20	0,00	0,00	0,00	862,42	26,78
05447/001/2021	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0004.2.0043	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30,56	0,00	0,00	0,00	30,56	0,00
			Total deste restos a pagar:	30,56	0,00	0,00	0,00	30,56	0,00
05460/001/2021	19/10/2023	4.4.90.51.00.2.06.01.12.365.0004.1.0041	ARIEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	60.074,60	0,00	0,00	0,00	60.074,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	60.074,60	0,00	0,00	0,00	60.074,60	0,00
05461/001/2021	19/10/2023	4.4.90.51.00.2.06.01.12.365.0004.1.0041	COMERCIAL B E F LTDA - EPP	36.105,65	0,00	0,00	0,00	36.105,65	0,00
			Total deste restos a pagar:	36.105,65	0,00	0,00	0,00	36.105,65	0,00
00293/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0033	CENTRO DA CARNE LTDA	1.787,88	0,00	0,00	0,00	1.787,88	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.787,88	0,00	0,00	0,00	1.787,88	0,00
00310/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	E.NATALINO COMERCIO LTDA	171,70	0,00	0,00	0,00	171,70	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
00328/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	VILSON DA SILVA BRUM	171,70	0,00	0,00	0,00	171,70	0,00
			Total deste restos a pagar:	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00
00337/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	S. D. FREITAS DE PAULA EIRELI	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
00568/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00
			Total deste restos a pagar:	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00
00571/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	27,78	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00
			Total deste restos a pagar:	27,78	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00
00576/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.203,20	1.145,00	1.145,00	0,00	58,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.203,20	1.145,00	1.145,00	0,00	58,20	0,00
00643/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	DROGAFONTE LTDA	29,20	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	29,20	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00
00644/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
00671/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.848,05	0,00	0,00	0,00	2.848,05	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.848,05	0,00	0,00	0,00	2.848,05	0,00
00672/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	VILSON DA SILVA BRUM	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
00799/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	W&M COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
01077/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	2.069,51	0,00	0,00	0,00	2.069,51	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.069,51	0,00	0,00	0,00	2.069,51	0,00
01115/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	8,04	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
01121/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	8,04	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00
			Total deste restos a pagar:	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00
			Total deste restos a pagar:	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00
01156/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00
01189/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	75,07	0,00	0,00	0,00	75,07	0,00
			Total deste restos a pagar:	75,07	0,00	0,00	0,00	75,07	0,00
01215/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	ALEXANDRE COSME FERRAZ 01185022635	123,42	0,00	0,00	0,00	123,42	0,00
			Total deste restos a pagar:	123,42	0,00	0,00	0,00	123,42	0,00
01247/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	SANTOS E SOUZA SOLUCOES PUBLICAS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01249/001/2022	19/10/2023	4.4.90.51.00.2.06.01.12.361.0004.1.0029	COMERCIAL B E F LTDA - EPP	180,70	0,00	0,00	0,00	180,70	0,00
			Total deste restos a pagar:	180,70	0,00	0,00	0,00	180,70	0,00
01292/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	MED CENTER COMERCIAL LTDA	193,48	0,00	0,00	0,00	193,48	0,00
			Total deste restos a pagar:	193,48	0,00	0,00	0,00	193,48	0,00
01383/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	DARA ABREU NASCIMENTO 11466217600	468,00	351,00	351,00	0,00	117,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	468,00	351,00	351,00	0,00	117,00	0,00
01435/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	E NATALINO COMERCIO LTDA	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00
01439/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	VILSON DA SILVA BRUM	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
01540/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
01559/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	MED CENTER COMERCIAL LTDA	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16	0,00
			Total deste restos a pagar:	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
01565/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	VILSON DA SILVA BRUM	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
01655/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.343,00	0,00	0,00	0,00	2.343,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.343,00	0,00	0,00	0,00	2.343,00	0,00
01763/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	3.412,50	0,00	0,00	0,00	3.412,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.412,50	0,00	0,00	0,00	3.412,50	0,00
01871/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.03.10.305.0006.2.0067	IRACI FERREIRA RAFAEL	42,90	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00
			Total deste restos a pagar:	42,90	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00
01903/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.0003.2.0034	VILSON DA SILVA BRUM	120,30	0,00	0,00	0,00	120,30	0,00
			Total deste restos a pagar:	120,30	0,00	0,00	0,00	120,30	0,00
01904/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.122.0003.2.0034	CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA	555,75	0,00	0,00	0,00	555,75	0,00
			Total deste restos a pagar:	555,75	0,00	0,00	0,00	555,75	0,00
02006/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0033	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100,35	0,00	0,00	0,00	100,35	0,00
			Total deste restos a pagar:	100,35	0,00	0,00	0,00	100,35	0,00
02166/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	239,80	0,00	0,00	0,00	239,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	239,80	0,00	0,00	0,00	239,80	0,00
02176/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00
02189/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0033	RF COMERCIO ARMARINHO LTDA	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00
02191/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0033	ULTRA BONI LTDA	484,70	0,00	0,00	0,00	484,70	0,00
			Total deste restos a pagar:	484,70	0,00	0,00	0,00	484,70	0,00
02201/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00
			Total deste restos a pagar:	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00
02225/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	963,50	0,00	0,00	0,00	963,50	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	963,50	0,00	0,00	0,00	963,50	0,00
02268/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	VILSON DA SILVA BRUM	738,80	0,00	0,00	0,00	738,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	738,80	0,00	0,00	0,00	738,80	0,00
02307/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	fabricio marciano	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
02360/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0001.2.0007	fabricio marciano	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
02392/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
02488/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	W&M COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
02507/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.0003.2.0034	ULTRA BONI LTDA	41,78	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00
			Total deste restos a pagar:	41,78	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00
02645/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	GABRYELLE DE ALMEIDA ANDRADE MELO	142,71	0,00	0,00	0,00	142,71	0,00
			Total deste restos a pagar:	142,71	0,00	0,00	0,00	142,71	0,00
02647/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	COMERCIAL MONTEVERDE LTDA	476,41	259,25	259,25	0,00	217,16	0,00
			Total deste restos a pagar:	476,41	259,25	259,25	0,00	217,16	0,00
02648/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	707,76	0,00	0,00	0,00	707,76	0,00
			Total deste restos a pagar:	707,76	0,00	0,00	0,00	707,76	0,00
02653/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	TF COMPANY LTDA	624,08	0,00	0,00	0,00	624,08	0,00
			Total deste restos a pagar:	624,08	0,00	0,00	0,00	624,08	0,00
02686/001/2022	19/10/2023	4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0012	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
-02688/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	51,83	0,00	0,00	0,00	51,83	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
02703/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	51,83	0,00	0,00	0,00	51,83	0,00
			Total deste restos a pagar:	399,78	372,00	372,00	0,00	27,78	0,00
02707/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	MED CENTER COMERCIAL LTDA	67,90	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00
			Total deste restos a pagar:	67,90	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00
02748/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	TF COMPANY LTDA	246,27	0,00	0,00	0,00	246,27	0,00
			Total deste restos a pagar:	246,27	0,00	0,00	0,00	246,27	0,00
02761/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	ROBERTA ISIS MARQUES SILVA	169,14	0,00	0,00	0,00	169,14	0,00
			Total deste restos a pagar:	169,14	0,00	0,00	0,00	169,14	0,00
02785/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.122.0003.2.0034	MD COPIADORA LTDA	2.049,72	0,00	0,00	0,00	2.049,72	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.049,72	0,00	0,00	0,00	2.049,72	0,00
02867/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.08.01.08.244.0014.2.0056	EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA	9.424,15	0,00	0,00	0,00	9.424,15	0,00
			Total deste restos a pagar:	9.424,15	0,00	0,00	0,00	9.424,15	0,00
02909/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	DIEGO DE PAULA NOGUEIRA	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
03240/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	W&M COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA	49,60	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	49,60	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00
03255/001/2022	19/10/2023	3.3.90.32.00.2.10.02.10.302.0006.2.0065	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
03257/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	ALESSANDRA DA CRUZ COSTA	344,50	0,00	0,00	0,00	344,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	344,50	0,00	0,00	0,00	344,50	0,00
03259/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	comercial paes ltda	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00
03262/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	ITACON COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	203,20	0,00	0,00	0,00	203,20	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	203,20	0,00	0,00	0,00	203,20	0,00
03269/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	214,50	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	214,50	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00
03271/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	VILSON DA SILVA BRUM	3.216,80	0,00	0,00	0,00	3.216,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.216,80	0,00	0,00	0,00	3.216,80	0,00
03274/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	IRACI FERREIRA RAFAEL	347,60	0,00	0,00	0,00	347,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	347,60	0,00	0,00	0,00	347,60	0,00
03281/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.03.27.812.0005.2.0047	JOAO BOSCO DE BARCELOS EIRELI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
03299/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.932,63	0,00	0,00	0,00	4.932,63	0,00
			Total deste restos a pagar:	4.932,63	0,00	0,00	0,00	4.932,63	0,00
03301/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	DROGAFONTE LTDA	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00
03302/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00
03345/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	HEALTH CLEAN COMERCIAL	1.022,17	475,00	475,00	0,00	547,17	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.022,17	475,00	475,00	0,00	547,17	0,00
03370/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	384,28	0,00	0,00	0,00	384,28	0,00
			Total deste restos a pagar:	384,28	0,00	0,00	0,00	384,28	0,00
03371/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	544,70	0,00	0,00	0,00	544,70	0,00
			Total deste restos a pagar:	544,70	0,00	0,00	0,00	544,70	0,00
03385/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	TF COMPANY LTDA	335,32	0,00	0,00	0,00	335,32	0,00
			Total deste restos a pagar:	335,32	0,00	0,00	0,00	335,32	0,00
03422/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
			Total deste restos a pagar:	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
03458/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0033	comercial paes ltda	28,25	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
03548/001/2022	19/10/2023	3.3.90.32.00.2.10.02.10.302.0006.2.0065	MED CENTER COMERCIAL LTDA	28,25	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00
			Total deste restos a pagar:	12,73	0,00	0,00	0,00	12,73	0,00
			Total deste restos a pagar:	12,73	0,00	0,00	0,00	12,73	0,00
03565/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0033	ITACON COMERCIO DE ALIMENTOS	388,26	0,00	0,00	0,00	388,26	0,00
			EIRELI	388,26	0,00	0,00	0,00	388,26	0,00
			Total deste restos a pagar:	388,26	0,00	0,00	0,00	388,26	0,00
03567/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	ULTRA BONI LTDA	1.483,19	0,00	0,00	0,00	1.483,19	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.483,19	0,00	0,00	0,00	1.483,19	0,00
03583/001/2022	19/10/2023	3.3.90.32.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	DROGARIA PIRAUBA LTDA	925,60	0,00	0,00	0,00	925,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	925,60	0,00	0,00	0,00	925,60	0,00
03696/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.122.0003.2.0034	ARTUR PIRES DE CAMARGOS JUNIOR	2.371,00	0,00	0,00	0,00	2.371,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.371,00	0,00	0,00	0,00	2.371,00	0,00
03812/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.07.00.08.122.0009.2.0049	fabricio marciano	605,63	0,00	0,00	0,00	605,63	0,00
			Total deste restos a pagar:	605,63	0,00	0,00	0,00	605,63	0,00
03822/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	DARA ABREU NASCIMENTO 11466217600	3.159,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.159,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00	0,00
03878/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA	932,20	0,00	0,00	0,00	932,20	0,00
			ALEM PARAIBA LTDA	932,20	0,00	0,00	0,00	932,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	932,20	0,00	0,00	0,00	932,20	0,00
03890/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA	889,40	0,00	0,00	0,00	889,40	0,00
			ALEM PARAIBA LTDA	889,40	0,00	0,00	0,00	889,40	0,00
			Total deste restos a pagar:	889,40	0,00	0,00	0,00	889,40	0,00
03894/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA	172,88	0,00	0,00	0,00	172,88	0,00
			ALEM PARAIBA LTDA	172,88	0,00	0,00	0,00	172,88	0,00
			Total deste restos a pagar:	172,88	0,00	0,00	0,00	172,88	0,00
03898/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA	395,76	0,00	0,00	0,00	395,76	0,00
			ALEM PARAIBA LTDA	395,76	0,00	0,00	0,00	395,76	0,00
			Total deste restos a pagar:	395,76	0,00	0,00	0,00	395,76	0,00
03984/001/2022	19/10/2023	4.4.90.52.00.2.06.01.12.365.0004.1.0032	MINAS LICITA REPRESENTAÇÕES LTDA	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00
03985/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	MINAS LICITA REPRESENTAÇÕES LTDA	158,80	0,00	0,00	0,00	158,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	158,80	0,00	0,00	0,00	158,80	0,00
04013/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0033	IRACI FERREIRA RAFAEL	1.378,30	0,00	0,00	0,00	1.378,30	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.378,30	0,00	0,00	0,00	1.378,30	0,00
04016/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0033	TF COMPANY LTDA	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
			Total deste restos a pagar:	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
04021/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAIBA LTDA	889,40	0,00	0,00	0,00	889,40	0,00
			Total deste restos a pagar:	889,40	0,00	0,00	0,00	889,40	0,00
04022/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.735,42	1.636,42	1.636,42	0,00	99,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.735,42	1.636,42	1.636,42	0,00	99,00	0,00
04033/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	860,10	0,00	0,00	0,00	860,10	0,00
			Total deste restos a pagar:	860,10	0,00	0,00	0,00	860,10	0,00
04041/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAIBA LTDA	865,20	0,00	0,00	0,00	865,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	865,20	0,00	0,00	0,00	865,20	0,00
04053/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	270,20	0,00	0,00	0,00	270,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	270,20	0,00	0,00	0,00	270,20	0,00
04054/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAIBA LTDA	345,76	0,00	0,00	0,00	345,76	0,00
			Total deste restos a pagar:	345,76	0,00	0,00	0,00	345,76	0,00
04063/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA	250,75	0,00	0,00	0,00	250,75	0,00
			Total deste restos a pagar:	250,75	0,00	0,00	0,00	250,75	0,00
04099/001/2022	19/10/2023	4.4.90.51.00.2.06.01.12.361.0004.1.0029	ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	2.180.450,25	1.255.557,61	1.255.557,61	0,00	924.892,64	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.180.450,25	1.255.557,61	1.255.557,61	0,00	924.892,64	0,00
04136/001/2022	19/10/2023	4.4.90.51.00.2.06.01.12.365.0004.1.0031	D. V. SOARES & CIA LTDA	771,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	771,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00
04167/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	ULTRA BONI LTDA	2.125,30	0,00	0,00	0,00	2.125,30	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.125,30	0,00	0,00	0,00	2.125,30	0,00
04194/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32	0,00
			Total deste restos a pagar:	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32	0,00
04222/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	TF COMPANYY LTDA	869,21	0,00	0,00	0,00	869,21	0,00
			Total deste restos a pagar:	869,21	0,00	0,00	0,00	869,21	0,00
04467/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	MINAS LICITA REPRESENTAÇÕES LTDA	339,40	0,00	0,00	0,00	339,40	0,00
			Total deste restos a pagar:	339,40	0,00	0,00	0,00	339,40	0,00
04469/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0001.2.0022	CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
04470/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	GRAF 7 GRAFICA E PAPELARIA LTDA	402,50	0,00	0,00	0,00	402,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	402,50	0,00	0,00	0,00	402,50	0,00
04471/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0061	CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00
04490/001/2022	19/10/2023	4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0010.1.0015	SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA-ME	169,23	60,55	60,55	0,00	108,68	0,00
			Total deste restos a pagar:	169,23	60,55	60,55	0,00	108,68	0,00
04505/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.02.13.392.0005.2.0042	PYRASOM LTDA - ME	3.970,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.970,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00
04674/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
04678/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0010.2.0023	TF COMPANYY LTDA	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
04679/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0009.2.0049	MD COPIADORA LTDA	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90	0,00
			Total deste restos a pagar:	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90	0,00
04702/001/2022	19/10/2023	4.4.90.51.00.2.06.01.12.361.0004.1.0029	L D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	785.404,16	272.082,38	272.082,38	0,00	513.321,78	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
04708/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALEM PARAIBA LTDA	785.404,16	272.082,38	272.082,38	0,00	513.321,78	0,00
			Total deste restos a pagar:	234,80	0,00	0,00	0,00	234,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	234,80	0,00	0,00	0,00	234,80	0,00
04715/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0033	IRACI FERREIRA RFAEL	613,60	0,00	0,00	0,00	613,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	613,60	0,00	0,00	0,00	613,60	0,00
04749/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	AUTO POSTO MAJOSIL VA LTDA.	360,62	0,00	0,00	0,00	360,62	0,00
			Total deste restos a pagar:	360,62	0,00	0,00	0,00	360,62	0,00
04773/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	DROGAFONTE LTDA	2.197,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.197,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00	0,00
04782/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA.	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
04784/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.304,00	0,00	0,00	0,00	4.304,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	4.304,00	0,00	0,00	0,00	4.304,00	0,00
04811/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	D. V. SOARES & CIA LTDA	899,50	0,00	0,00	0,00	899,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	899,50	0,00	0,00	0,00	899,50	0,00
05107/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0001.2.0005	Denise de Arruda Rodrigues	2.500,00	2.319,86	2.319,86	0,00	180,14	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.500,00	2.319,86	2.319,86	0,00	180,14	0,00
05108/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0001.2.0005	Denise de Arruda Rodrigues	2.500,00	155,00	155,00	0,00	2.345,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.500,00	155,00	155,00	0,00	2.345,00	0,00
05119/001/2022	19/10/2023	4.4.90.52.00.2.06.01.12.361.0004.1.0028	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
05141/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	MARIA JOANA BERNARDO 89427076615	8.400,00	3.024,00	3.024,00	0,00	5.376,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	8.400,00	3.024,00	3.024,00	0,00	5.376,00	0,00
05183/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.167,60	2.747,60	2.747,60	0,00	420,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.167,60	2.747,60	2.747,60	0,00	420,00	0,00
05187/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0033	GABRYELLE DE ALMEIDA ANDRADE MELO	76,20	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
05219/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0033	RAFAEL ASSUNÇÃO LOPES	76,20	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
05230/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	255,01	255,00	255,00	0,00	0,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	255,01	255,00	255,00	0,00	0,01	0,00
05309/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	ALESSANDRA DA CRUZ COSTA	3.287,50	0,00	0,00	0,00	3.287,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.287,50	0,00	0,00	0,00	3.287,50	0,00
05316/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAIBA LTDA	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00
05322/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
05323/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAIBA LTDA	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00
05326/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAIBA LTDA	144,25	0,00	0,00	0,00	144,25	0,00
			Total deste restos a pagar:	144,25	0,00	0,00	0,00	144,25	0,00
05332/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	GABRYELLE DE ALMEIDA ANDRADE MELO	594,78	0,00	0,00	0,00	594,78	0,00
			Total deste restos a pagar:	594,78	0,00	0,00	0,00	594,78	0,00
05334/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
05341/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAIBA LTDA	102,66	0,00	0,00	0,00	102,66	0,00
			Total deste restos a pagar:	102,66	0,00	0,00	0,00	102,66	0,00
05362/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00



O.P.	Dt. Cancel	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
05402/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0001.2.0022	ELLEVEN COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS EIRELI	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	4.163,75	0,00	0,00	0,00	4.163,75	0,00
			Total deste restos a pagar:	4.163,75	0,00	0,00	0,00	4.163,75	0,00
05403/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	MARANGON E VENTURA PANIFICACAO LTDA-ME	771,15	0,00	0,00	0,00	771,15	0,00
			Total deste restos a pagar:	771,15	0,00	0,00	0,00	771,15	0,00
05410/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	268,29	0,00	0,00	0,00	268,29	0,00
			Total deste restos a pagar:	268,29	0,00	0,00	0,00	268,29	0,00
05416/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	PYRASOM LTDA - ME	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
05418/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
05699/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
05754/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0033	ITACON COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	24,70	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00
			Total deste restos a pagar:	24,70	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00
05756/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	DIEGO DE PAULA NOGUEIRA 08187648643	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
05770/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.736,19	0,00	0,00	0,00	3.736,19	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.736,19	0,00	0,00	0,00	3.736,19	0,00
05806/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.288,20	0,00	0,00	0,00	1.288,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.288,20	0,00	0,00	0,00	1.288,20	0,00
05814/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	158,25	0,00	-0,00	0,00	158,25	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
05815/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAIBA LTDA	158,25	0,00	0,00	0,00	158,25	0,00
			Total deste restos a pagar:	142,46	0,00	0,00	0,00	142,46	0,00
			Total deste restos a pagar:	142,46	0,00	0,00	0,00	142,46	0,00
05816/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAIBA LTDA	21,48	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00
			Total deste restos a pagar:	21,48	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00
05818/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0004.2.0039	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00
05820/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.0003.2.0034	GRAF 7 GRAFICA E PAPELARIA LTDA	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00
05881/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	MED CENTER COMERCIAL LTDA	8,41	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00
			Total deste restos a pagar:	8,41	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00
05884/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6,37	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00
			Total deste restos a pagar:	6,37	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00
05929/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.122.0003.2.0034	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	5.484,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	5.484,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00
05953/001/2022	19/10/2023	3.3.90.32.00.2.02.00.20.606.0012.2.0015	MINAS RIO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA	1.600,00	636,00	636,00	0,00	964,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.600,00	636,00	636,00	0,00	964,00	0,00
05965/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621,14	0,00	0,00	0,00	621,14	0,00
			Total deste restos a pagar:	621,14	0,00	0,00	0,00	621,14	0,00
05980/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.744,05	2.038,80	2.038,80	0,00	705,25	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.744,05	2.038,80	2.038,80	0,00	705,25	0,00
06030/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.02.13.392.0005.2.0042	JOAO BOSCO DE BARCELOS EIRELI	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
06376/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.0003.2.0034	CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA	1.496,25	0,00	0,00	0,00	1.496,25	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
06377/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.0003.2.0034	CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA	1.496,25	0,00	0,00	0,00	1.496,25	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.496,25	0,00	0,00	0,00	1.496,25	0,00
06380/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.04.00.04.129.0001.2.0021	R J PACELLI IMOBILIARIA E SERVICOS EIRELI	31.736,00	30.381,00	30.381,00	0,00	1.355,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	31.736,00	30.381,00	30.381,00	0,00	1.355,00	0,00
06393/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0009.2.0049	CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA	1.281,60	0,00	0,00	0,00	1.281,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.281,60	0,00	0,00	0,00	1.281,60	0,00
06430/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.	6.410,92	6.204,48	6.204,48	0,00	206,44	0,00
			Total deste restos a pagar:	6.410,92	6.204,48	6.204,48	0,00	206,44	0,00
06592/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	PYRASOM LTDA - ME	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
06593/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0004.2.0036	JOAO BOSCO DE BARCELOS EIRELI	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
06595/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.04.10.303.0006.2.0069	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.400,70	0,00	0,00	0,00	1.400,70	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.400,70	0,00	0,00	0,00	1.400,70	0,00
06705/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0001.2.0007	METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	13.750,00	11.389,00	0,00	0,00	2.361,00	11.389,00
			Total deste restos a pagar:	13.750,00	11.389,00	0,00	0,00	2.361,00	11.389,00
06888/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.05.00.26.782.0013.2.0031	Gof e Cia LTDA	42.998,16	40.225,90	40.225,90	0,00	2.772,26	0,00
			Total deste restos a pagar:	42.998,16	40.225,90	40.225,90	0,00	2.772,26	0,00
06901/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.0001.2.0016	METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	6.600,00	5.100,00	10.200,00	5.100,00	1.500,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	6.600,00	5.100,00	10.200,00	5.100,00	1.500,00	0,00
06903/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	DIEGO DE PAULA NOGUEIRA	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
06914/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.04.00.04.129.0001.2.0021	R J PACELLI IMOBILIARIA E SERVICOS EIRELI	157.560,97	156.773,75	156.773,75	0,00	787,22	0,00
			Total deste restos a pagar:	157.560,97	156.773,75	156.773,75	0,00	787,22	0,00
06915/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0001.2.0022	ELLEVEN COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS EIRELI	2.294,10	1.730,96	1.730,96	0,00	563,14	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.294,10	1.730,96	1.730,96	0,00	563,14	0,00
06916/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0004.2.0037	ELLEVEN COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS EIRELI	2.000,00	1.765,72	1.765,72	0,00	234,28	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.000,00	1.765,72	1.765,72	0,00	234,28	0,00
06922/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	YNALAR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	3.660,40	375,20	375,20	0,00	3.285,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.660,40	375,20	375,20	0,00	3.285,20	0,00
06923/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.0006.2.0060	YNALAR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	17.387,00	11.859,00	11.859,00	0,00	5.528,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	17.387,00	11.859,00	11.859,00	0,00	5.528,00	0,00
06927/001/2022	19/10/2023	3.3.90.39.00.2.04.00.04.129.0001.2.0021	R J PACELLI IMOBILIARIA E SERVICOS EIRELI	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
06931/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.05.00.26.782.0013.2.0031	Gor e Cia LTDA	62.080,00	50.989,02	50.989,02	0,00	11.090,98	0,00
			Total deste restos a pagar:	62.080,00	50.989,02	50.989,02	0,00	11.090,98	0,00
06948/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0033	M.H.P DE QUEIROZ	464,00	128,00	128,00	0,00	336,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	464,00	128,00	128,00	0,00	336,00	0,00
06951/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0033	ITACON COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	390,30	0,00	0,00	0,00	390,30	0,00
			Total deste restos a pagar:	390,30	0,00	0,00	0,00	390,30	0,00
06952/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0033	IRACI FERREIRA RAFAEL	1.535,56	768,56	768,56	0,00	767,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.535,56	768,56	768,56	0,00	767,00	0,00
06953/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0033	ITACON COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.095,31	0,00	0,00	0,00	1.095,31	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.095,31	0,00	0,00	0,00	1.095,31	0,00
06954/001/2022	19/10/2023	3.3.90.30.00.2.06.00.12.306.0004.2.0033	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00