

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS – TCE/TO**

Processo n. 2139/2015

Exercício: 2014

Classe/assunto: Prestação de Contas Ordenador de Despesa;

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TO DF6C21944E6CDD0  
Protocolo: 11739/2016 Data: 29/08/2016 12:13:11  
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL  
Mun.: JAU DO TOCANTIN-TO CNPJ: 37.344.413/0001-01

---

**LUCIENE LOURENÇO DE ARAÚJO OLIVEIRA**, devidamente qualificada, vêm perante ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas deste Estado, tempestivamente, interpor o presente

**RECURSO ORDINÁRIO.**

com fulcro no artigo 228 e seguintes do Regimento Interno desta Corte, por estar inconformado com a respeitável Decisão exarada no Acórdão 679/2016 – TCE/TO, em Sessão da 1ª Câmara, que julgou irregulares as contas de 2014 (Contas de Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Educação de Jaú do Tocantins), com amparo nas razões abaixo, a fim de que, após uma séria e acurada análise dos fundamentos ora apresentados, este Tribunal profira decisão favorável a seu pedido, além de efeito suspensivo até a Decisão Final, suplicando pela juntada do presente aos autos aludidos.

Colenda Câmara,

Ínclitos Julgadores:

**1. DA TEMPESTIVIDADE**

O Acórdão ora recorrido fora publicado no dia 16 de agosto de 2016, iniciando o prazo quinzenal no 1º dia útil subsequente à publicação, 17 de agosto de 2016 e findando em 06 de Setembro de 2016, nos termos do Regimento Interno desta Corte.

*Prany*

**6. DESPACHO Nº. 132/2015.**

**6.2.1 Relatório de contas nº 16/2016:**

- a) Verifica-se uma divergência entre os valores constantes no Demonstrativo do Passivo Financeiro, que apresenta a descrição analítica por credor, e no Demonstrativo da Dívida flutuante. (item 3.1);

Justificativa: Imprime o item do relatório de análise da prestação de contas.

**Quadro 5 - Comparativo de Restos a Pagar entre Anexo 17 e Passivo Financeiro**

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO
Restos a Pagar conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante	316.750,89	290.707,99	0,00	87.245,00	16.971,18	503.242,70
Restos a Pagar conforme Demonstrativo do Passivo Financeiro	316.750,89	290.707,99	0,00	87.245,00	595,12	519.618,76
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.376,06</b>	<b>16.376,06</b>

Fonte: Anexos 17 e Passivo Financeiro da Lei 4.320 - Exercício de 2014

Inicialmente vale ressaltar que o valor correto dos restos a Pagar para o exercício de 2015, totaliza o montante de R\$ 503.242,70, conforme configura no Demonstrativo da Dívida Flutuante anexo-17, todavia a divergência apontada pelo nobre auditor apurada pelos demonstrativos do Passivo Financeiro de Resto a Pagar com

*Pravy*



Demonstrativo da Divida Flutuante(anexo17) correspondente ao Valor R\$ 16.376,06, referente aos cancelamentos dos empenhos em Restos a Pagar advindo do exercício de 2012, que não foram configurados corretamente na relação do Passivo Financeiro, com exceção dos 5 últimos processo (689-1250-1251-1313-1639), do fornecedor "REIVANI BEZERRA DIAS" que soma o valor R\$ 595,12, conforme tabela abaixo, Segue relação.

**QUADRO 01 - RELAÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS E CANCELADOS NO EXERCICIO DE 2014**

Dotação	Restos a pagar		Cancelamento		Fornecedor
	Nº	Data	Nº	Data	
505-2012.0600.0019.12.306.0009.2017.339030 MATERIAL DE CONSUMO	19	02/01/2012	6	01/12/2014	4.922,20 E. CARDOSO LIMA & CIA LTDA.
505-2012.0600.0019.12.306.0009.2017.339030 MATERIAL DE CONSUMO	1054	22/05/2012	7	01/12/2014	569,11 REIVANI BEZERRA DIAS
505-2012.0600.0019.12.306.0009.2017.339030 MATERIAL DE CONSUMO	1200	04/06/2012	8	01/12/2014	984,21 REIVANI BEZERRA DIAS
505-2012.0600.0019.12.306.0009.2017.339030 MATERIAL DE CONSUMO	1207	05/06/2012	9	01/12/2014	218,57 REIVANI BEZERRA DIAS
508-2012.0600.0019.12.361.0009.2018.319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26	02/01/2012	2	01/12/2014	913,68 COSTA E CIA LTDA.
510-2012.0600.0019.12.361.0009.2020.339030 MATERIAL DE CONSUMO	77	15/01/2012	1	01/12/2014	252,95 ACRISIO JOSE DE MATOS
510-2012.0600.0019.12.361.0009.2020.339030 MATERIAL DE CONSUMO	724	16/04/2012	2	01/12/2014	12,80 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DIAS-ME
510-2012.0600.0019.12.361.0009.2020.339030 MATERIAL DE CONSUMO	1949	13/09/2012	3	01/12/2014	243,34 REIVANI BEZERRA DIAS
510-2012.0600.0019.12.361.0009.2020.339030 MATERIAL DE CONSUMO	1954	14/09/2012	4	01/12/2014	96,55 REIVANI BEZERRA DIAS
510-2012.0600.0019.12.361.0009.2020.339030 MATERIAL DE CONSUMO	2062	28/09/2012	5	01/12/2014	407,65 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DIAS-ME
511-2012.0600.0019.12.361.0009.2020.339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	698	11/04/2012	1	01/12/2014	425,00 OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA
511-2012.0600.0019.12.361.0009.2020.339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	699	11/04/2012	2	01/12/2014	30,00 OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA
512-2012.0600.0019.12.361.0009.2020.449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2036	26/09/2012	2	01/12/2014	7.300,00 DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
519-2012.0600.0019.12.365.0011.2019.339030 MATERIAL DE CONSUMO	689	10/04/2012	13	01/12/2014	135,87 REIVANI BEZERRA DIAS
519-2012.0600.0019.12.365.0011.2019.339030 MATERIAL DE CONSUMO	1250	13/06/2012	14	01/12/2014	66,36 REIVANI BEZERRA DIAS
519-2012.0600.0019.12.365.0011.2019.339030 MATERIAL DE CONSUMO	1251	13/06/2012	15	01/12/2014	70,08 REIVANI BEZERRA DIAS
519-2012.0600.0019.12.365.0011.2019.339030 MATERIAL DE CONSUMO	1313	22/06/2012	16	01/12/2014	183,78 REIVANI BEZERRA DIAS
519-2012.0600.0019.12.365.0011.2019.339030 MATERIAL DE CONSUMO	1639	04/08/2012	17	01/12/2014	139,03 REIVANI BEZERRA DIAS
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>16.971,18</b>

*Pray*



Outrossim temos a esclarecer que os empenhos identificados acima, corresponde a divergência apontada pelo nobre auditor no qual totaliza o valor R\$ 16.376,06, e que os referidos foram cancelados no exercício de 2014, porém o cancelamento dos empenhos de restos não configurou no relatório do Passivo Financeiro, vale ressaltar que os referidos empenhos tiveram sua movimentação corretamente em desincorporação do passivo no demonstrativo da Dívida Flutuante anexo 17.

Vale ressaltar que a falha ora apontada trata-se das adversidades decorrentes da complexidade na implantação do PCASP e Novas **Regras/layouts** na alimentação das Prestações de Contas (Ordenador) via SICAP no exercício de 2014, De modo não foi possível adequação do **software Contábil/SICAP, em tempo hábil para tornarem os demonstrativos convergentes no encerramento do exercício de 2014, diante dos fatos narrados acima foram solicitadas diversas vezes ao Departamento SICAP-Contábil, as matrizes dos relatórios para que pudéssemos obter entendimentos dos valores apurados nos demonstrativos, todavia no início do Exercício/2016, foram publicadas as Portarias nº 114, de 23 de Fevereiro de 2016, (Regulamenta as Matrizes dos Demonstrativos do SICAP módulo Contábil) e Portaria nº 771, de 07 de Outubro de 2015 (Regulamenta os Layouts de Arquivos e Regras de Validação de dados do SICAP módulo Contábil).**

Todavia foram tomadas as devidas providências no exercício de 2015 para tornarem os demonstrativos convergentes.

Considerando que falha ora apontada foi identificada no exercício de 2015, após o envio das informações via SICAP/2014, e não havendo a possibilidade de retificar dentro do próprio exercício-2014, logo refizemos os ajustes no exercício/2015, Desta forma os valores passaram a configurar corretamente no exercício/2015, tornando os demonstrativos convergentes podendo ser verificado junto ao SICAP/Contábil.

Ademais solicitamos ponderação por se tratar das adversidades decorrentes da complexidade na implantação de Novas **Regras/layouts** na alimentação das Prestações de Contas (Ordenador) De modo que os valores constantes no referido demonstrativo ser decorrente de saldo de resto a pagar no qual teve sua

*Pramp*



movimentação corretamente no demonstrativo da dívida fluante anexo 17 e Anexo 14.

Considerando que falha se deu somente no demonstrativo do passivo financeiro/relação dos fornecedores, assim não interferindo nos resultados dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.

Assim, conhecedores da idoneidade e magnitude deste Egrégio Tribunal de Contas, solicitamos ponderação e parecer por contas regulares, haja vista tratar-se de falha humana.

- b) Não obstante o resultado superavitário evidenciado na tabela, apura-se na Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstrativo da dívida fluante e do Passivo Financeiro, que houve cancelamento de restos a pagar processados no valor de R\$ 1.910.386,30. Assim, o resultado financeiro está subavaliado no mencionado valor, demonstrando a inconsistência dos demonstrativos contábeis, e em consequência o Balanço não representa a situação financeira do Ente em 31 de Dezembro, em desacordo com os artigos 83 a 106 da Lei nº 4320/64 (item 7.1);**

Justificativa; Inicialmente vale mencionar que os cancelamentos ocorridos no fundo municipais de Educação de Jaú do Tocantins no exercício/2014, totalizaram o montante de R\$ 1.910.386,30, sendo R\$ 16.971,18, resto a pagar não processado conforme demonstrado no Quadro-01 acima e R\$ 1.893.415,12, empenhos em inscrição no exercício/2014, não processado.

Todavia logo percebe que houve equívoco no referido apontamento, pois o valor de R\$ 1.893.415,12 e decorrente das anulações de despesa não processadas no exercício/2014, no qual teve sua movimentação corretamente, ou seja; no demonstrativo da dívida fluante e Demonstrativo do passivo financeiro (relação por fornecedor), os cancelamentos dos empenhos ocorridos dentro do próprio exercício não configura na coluna inscrição nem tampouco na coluna desincorporação, logo os cancelamentos ocorridos no exercício tem sua movimentação nos grupos 5.2.2.9.2.09.06.00.00.0000 - (-) ANULACOES E CANCELAMENTOS DE





EMPENHOS - POR CREDOR e 6.2.2.9.2.08.00.00.00.0000 - EMPENHO POR /CANCELAMENTOS, podendo ser verificado junto ao balancete/verificação Sicap/contábil, vale mencionar que os cancelamentos de resto a pagar não processados tem sua movimentação evidenciada na coluna Desincorporação, conforme demonstrativo da dívida fluante com valor de R\$ 16.971,18.

Vale ressaltar ainda que os empenhos identificados na relação de anulações do decreto 033/2014 de 31/12/2014, no qual totaliza R\$ **1.893.415,12**, não foram liquidados e não tiveram estorno de liquidação, podendo ser verificado nos arquivos de empenhos/liquidação-XLM do Sicap/Contábil, assim não havendo cancelamento de inscrições de empenhos processados conforme mencionado pelo nobre auditor.

Com relação ao resultado financeiro está subavaliado no mencionado valor, também não merece prospera tal apontamento assim para melhor entendimento do nobre auditor segue demonstrado no quadro abaixo apuração do resultado.

#### ANEXO 14 – BALANÇO ORDENADOR -2014 (APURAÇÃO PASSIVO FINANCEIRO)

CONTA	NOME É realizado através do cálculo de (A + B – C + D - E), em que:	VALOR SALDO RESTO A PAGAR-2014
2.1.3.0.0.00.00 A(+)	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	474,00
2.1.8.0.0.00.00 A(+)	Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	0,00
6.3.1.0.0.00.00 B(+)	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	606.984,88
6.3.1.4.0.00.00 C(-)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	87.245,00
6.3.1.9.0.00.00 C(-)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	16.971,18
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 503.242,70</b>

Fonte: balancete Verificação

#### ANEXO 17 – BALANÇO ORDENADOR -2014

Nome	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
Resto a Pagar	316.750,89	290.707,99	0,00	87.245,00	16.971,18	503.242,70
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	615.637,82	0,00	615.637,82	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>316.750,89</b>	<b>906.345,81</b>	<b>0,00</b>	<b>702.882,82</b>	<b>16.971,18</b>	<b>503.242,70</b>

Fonte: Demonstrativo da Dívida Fluante

*Pramp*



Assim, conhecedores da idoneidade e magnitude deste Egrégio Tribunal de Contas, solicitamos ponderação e parecer por contas regulares, haja vista tratar-se de falha humana.

- c) **Analisando a variação patrimonial do Demonstrativo Bem Ativo Imobilizado no exercício de 2014, verificou-se um valor de aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis de R\$ 0,00, ao comparamos com as aquisições registradas nas contas de Investimentos e Inversões Financeiras da execução orçamentária, constatamos um valor de R\$ 165.482,81, apresentando uma diferença de R\$ 165.482,81,(conta 1.2.3.1.0.00-bens moveis e 1.2.3.2.00-bens imóveis) balanço patrimonial e balancete de verificação, portanto, não guardando uniformidade entre as duas informações (item 7.1.1.2.1);**

Justificativa: Inicialmente cabe informar ao nobre auditor sobre ausência de consonância entre o Comparativo Balanço Patrimonial com demonstrativo do bem Ativo Imobilizado, De modo não foi possível adequação do software Contábil/SICAP, em tempo hábil para tornarem os demonstrativos convergentes no encerramento do exercício de 2014, que a falha ora em evidencia, trata-se das adversidades decorrentes da complexidade na implantação do PCASP e **Novas Regras/layouts** na alimentação das Prestações de Contas (Ordenador) via SICAP no exercício de 2014, diante dos fatos narrados acima foram solicitadas diversas vezes ao Departamento SICAP-Contábil, as matrizes dos relatórios para que pudéssemos obter entendimentos dos valores apurados nos demonstrativos, todavia no início do Exercício/2016, foram publicadas as Portarias nº 114, de 23 de Fevereiro de 2016, (Regulamenta as Matrizes dos Demonstrativos do SICAP módulo Contábil) e Portaria nº 771, de 07 de Outubro de 2015 (Regulamenta os Layouts de Arquivos e Regras de Validação de dados do SICAP módulo Contábil).

Em Relação às aquisições registradas nas contas de investimentos da execução orçamentaria em busca do valor no Balancete de Verificação, Balanço Patrimonial e Despesa empenha por elemento, chegamos aos seguintes valores conforme Quadro abaixo.





**Quadro 02 – Composição do Ativo Patrimonial exercício 2014.**

Bens Moveis/Imóveis	Saldo anterior	Movimento Ano/2014	Depreciação	Saldo Atual
Bens móveis	0,00	23.574,99	418,17	23.156,82
Bens imóveis	0,00	141.907,82	0,00	141.907,82
<b>Total geral</b>	<b>0,00</b>	<b>165.482,81</b>	<b>418,17</b>	<b>165.064,64</b>

Fonte: Balancete de Verificação, Balanço Patrimonial e Despesa empenha por elemento/sicap/2014

**Despesa por elemento janeiro a dezembro/2014**

4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<b>165.482,81</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		<b>165.482,81</b>
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	165.482,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	141.907,82	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.574,99	

Considerando que falha se deu somente no demonstrativo Bem Ativo Imobilizado (relação bens moveis e imóveis), no qual tem seu arquivo independente dos demais arquivos que compõe as informações do balanço Patrimonial, logo a referida movimentação do bem ativo imobilizado não interferiu nos resultados das Variações Patrimoniais (anexo-15) e Balanço Patrimonial (anexo-14). Desta forma Vale ressaltar também que o balanço Patrimonial (anexo-14) apresenta uniformidade com as informações apresentados no Balancete de Verificação no qual evidencia os valores do Imobilizado. Assim não prejudicando a realidade das informações apresentadas no referido exercício/2014.

Todavia os anexos documental da contabilidade do ativo imobilizado apresenta valores convergentes com Balanço Patrimonial anexo 14 e Balancete de Verificação acostados nos autos do processo, segue cópia da relação do ativo Imobilizado para melhor entendimento no nobre auditor.

Assim, conhecedores da idoneidade e magnitude deste Egrégio Tribunal de Contas, solicitamos ponderação e parecer por contas regulares, haja vista tratar-se de falha humana.

*Pramp*



- d) **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – verificou-se que as mesmas foram elaboradas em desacordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC T 16.6) e manual de Contabilidade aplicado ao setor Público (item 05.0800 – Parte 5), exemplificando, verifica-se que as mesmas não constam o valor ou a taxa de depreciação dos bens moveis e imóveis etc.**

Justificativa: Inicialmente vale ressaltar que foi apresentada a Nota Explicativa no qual apresentou o conteúdo Descrito "não ter fatos relevantes para ser descritos em Nota-Explicativa", logo não houve a intenção do descumprimento as Normas, vez que, a movimentação já consta nos demonstrativos contábeis.

Todavia as demonstrações contábeis apresentadas nesse Balanço Geral Ordenador do Fundo Municipal de Educação foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, ao novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme o disposto no inciso II do art. 1º da Portaria MF nº 184, de 25 de agosto de 2008, em conformidade com os princípios da Administração Pública, com as leis de finanças e orçamento público, com as normas e princípios contábeis, e com as disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00.

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos".

A execução orçamentária do Fundo Municipal de Educação de Jaú do Tocantins apresenta a origem e a destinação dos recursos identificados por fonte, segundo o seu fato gerador e aplicação. As fontes são codificadas individualmente e, gerencialmente, por grupo de fontes como: do tesouro, de convênios, de operações de crédito etc.

Importante esclarecer que as transações das receitas e das despesas foram realizadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF. As despesas da modalidade 90 são aquelas de Aplicação Direta decorrentes de despesas



orçamentárias para aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações.

Considerando este grande desafio e tendo como base os instrumentos legais de orientação para as regras e procedimentos contábeis do exercício de 2014, através das portarias STN nº 437 de 12.07.12 e 637, de 18.12.12, que aprovaram a 5ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, respectivamente, O Fundo Municipal apresenta suas demonstrações contábeis atendendo ao Volume V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do referido Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª edição, motivo pelo qual elenca-se as seguintes demonstrações: Balanço Orçamentário, Balanço financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais.

Os relatórios das demonstrações contábeis dos Anexos 12, 13, 14 e 15 da Lei 4.320/64, que correspondem aos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações Patrimoniais, respectivamente, que estabelece a obrigatoriedade por parte dos órgãos da Administração Direta de apresentarem, suas prestações de contas anuais, de forma individualizada.

## **01. Resumo das Principais Práticas Contábeis**

### **01.01. Execução Orçamentária**

Na contabilização da execução orçamentária foram utilizados os regimes de caixa e de competência para as receitas e despesas, respectivamente, em conformidade com o Art. 35, da Lei nº 4.320/64, e o inciso II do Art. 50 da Lei Complementar nº 101/2000.

### **01.02. Padronização dos Registros Contábeis e Plano de Contas**

A Padronização dos registros contábeis da entidade Fundo Municipal foi feita com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

### **01.03. Balanço Orçamentário**

O Balanço Orçamentário, definido pela Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício,





a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

#### **01.04. Balanço Financeiro**

Segundo a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

A estrutura desta demonstração contempla os ingressos e dispêndios em destinação ordinária e vinculada, ou seja, a receita e a despesa orçamentárias realizadas e executadas por destinação de recurso (destinação vinculada ou destinação ordinária). O detalhamento das vinculações foi feito de acordo com as características específicas do Município e normais vigentes do TCE-TO.

#### **01.05. Balanço Patrimonial**


O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

A estrutura desta demonstração contempla os termos que evidenciam a classificação dos elementos patrimoniais considerando a segregação em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade, além do grupo de contas do patrimônio líquido.

#### **01.06. Demonstração das Variações Patrimoniais**

Segundo a Lei nº 4.320/64, art. 104, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

A estrutura desta demonstração contempla as alterações verificadas no patrimônio. São as variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido e estão divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e





Diminutivas. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. Em ambos os casos, a nova estrutura evidencia os novos grupos de contas.

#### 01.7 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ATIVO

No Balanço Patrimonial (Anexo 14), os valores do grupo de Bens foram registrados pelos valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção, conforme preceitua o artigo 106, II, da Lei nº 4320/64. Logo o Fundo Municipal de Jaú do Tocantins no exercício de 2014, efetuou contabilização da depreciação dos bens móveis sendo calculada pelo método linear com base na vida útil estimada dos bens e seu percentual residual ao final do período, sendo o valor acumulado até 2014, demonstrado abaixo:

<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>R\$ 23.156,82</b>
Custo de Aquisição	R\$ 23.574,99
(-) Depreciação Acumulada	R\$ 418,17

Assim, conhecedores da idoneidade e magnitude deste Egrégio Tribunal de Contas, solicitamos ponderação e parecer pelo atendimento deste item.

#### DA DEFESA GERAL

Pelos fatos, fundamentos e documentação apresentados, bem como, pelo entendimento da jurisprudência pátria, ainda que ilegal fossem, deve-se mencionar o dano causado e a figura dolosa do agente, mesmo em crimes formais, é indispensável à presença da conduta dolosa.

Destaca-se a edição da RT 473/344:

Crime de responsabilidade - Inocorrência - Meras Irregularidades Administrativas, resultantes de ignorância ou errônea aplicação da Lei, atribuídas a Gestora Municipal - Ausência, contudo, de dolo a má-fé na sua

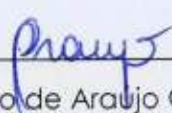




conduta, bem como prejuízo ao Erário Público – absolvição decretada – inteligência dos arts. 1º do Decreto-Lei nº. 201/1067 e 16 e 17 do CPB. Os crimes previstos no Decreto-Lei nº. 201/1967, não de mera conduta, mas de natureza formal, envolvem um resultado de dano ou perigo, ínsito na conduta do agente. Não "basta, pois, que este os pratique livres e conscientes, necessário, ainda, que tenha a intenção de lesar o erário público" (RT 473/344).

Assim, inexistindo o prejuízo para o erário público municipal, é de se impor à decisão absolutória da Gestora municipal, demonstrando o propósito deste, em agir regularmente e no interesse público e, finalmente, ser acatada as justificativas, e ao final emitido parecer favorável à aprovação das referidas contas, em especial pelo cumprimento dos percentuais constitucionais.

Jaú do Tocantins – TO, 25 de Agosto de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
Luciene Lourenço de Araujo Oliveira

Manifestante

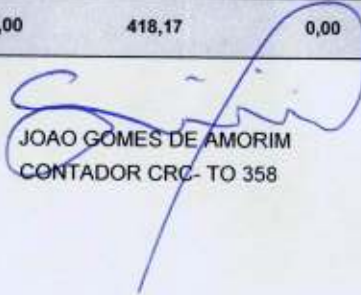


**ESTADO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU DO TOCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**RELAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DE DOMÍNIO PÚBLICO**

Exercício	Qtde	Descrição	Saldo Anterior	Valor Aquisição	Incorporação	Reavaliação	Alienação	Depreciação	Doação/Outros	Saldo Atual
<b>Moveis</b>										
2014	2.00	FABRICACAO DE PRATELEIRAS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	296,25
2014	1.00	AQUISICAO DE 01 (UMA) TENDA	0,00	5.838,00	0,00	0,00	0,00	267,57	0,00	5.570,43
2014	1.00	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	373,09	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	368,43
2014	10.00	AR CONDICIONADO 18000BTUS INVERTER	0,00	17.063,90	0,00	0,00	0,00	142,19	0,00	16.921,71
<b>TOTAL DE 2014</b>			<b>0,00</b>	<b>23.574,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,17</b>	<b>0,00</b>	<b>23.156,82</b>
<b>TOTAL DE Moveis</b>			<b>0,00</b>	<b>23.574,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,17</b>	<b>0,00</b>	<b>23.156,82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>23.574,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,17</b>	<b>0,00</b>	<b>23.156,82</b>

LUCIENE LOURENCO DE ARAUJO  
SECRETARIA

DANIELLE RODRIGUES DOS REIS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
JOAO GOMES DE AMORIM  
CONTADOR CRC- TO 358

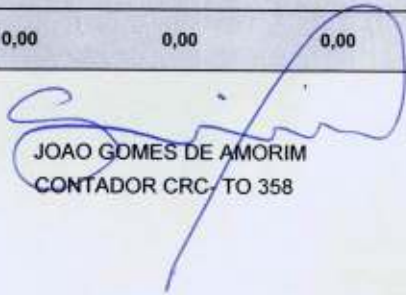


**ESTADO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU DO TOCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**RELAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DE DOMÍNIO PÚBLICO**

Exercício	Qtde	Descrição	Saldo Anterior	Valor Aquisição	Incorporação	Reavaliação	Alienação	Depreciação	Doação/Outros	Saldo Atual
<b>Obras</b>										
2014	1.00	COBERTURA QUADRA ESCOLAR COLEGIO ANISIO BRAGA	0,00	42.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.860,64
2014	1.00	PAVIMENTO C/ 02 SALAS DE AULA BOA VENTURA	0,00	42.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.073,59
2014	1.00	PAVIMENTO C/ DUAS SALAS ASSENTAMENTO VOLTA DO RIO	0,00	42.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.073,59
2014	1.00	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REVITALIZACAO, DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPA	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
<b>TOTAL DE 2014</b>			<b>0,00</b>	<b>141.907,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.907,82</b>
<b>TOTAL DE Obras</b>			<b>0,00</b>	<b>141.907,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.907,82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>141.907,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.907,82</b>

LUCIENE LOURENCO DE ARAUJO  
SECRETARIA

DANIELLE RODRIGUES DOS REIS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
JOAO GOMES DE AMORIM  
CONTADOR CRC- TO 358



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	265.317,04	85.352,40	179.964,64	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	57.760,64	42.860,64	14.900,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	57.760,64	42.860,64	14.900,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	57.760,64	42.860,64	14.900,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	57.760,64	42.860,64	14.900,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	207.556,40	42.491,76	165.064,64	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	0,00	0,00	23.574,99	0,00	23.574,99	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	23.574,99	0,00	23.574,99	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	23.574,99	0,00	23.574,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS M?VEIS	0,00	0,00	23.574,99	0,00	23.574,99	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	0,00	0,00	183.981,41	42.073,59	141.907,82	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	183.981,41	42.073,59	141.907,82	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	183.981,41	42.073,59	141.907,82	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	183.981,41	42.073,59	141.907,82	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	418,17	0,00	418,17
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	418,17	0,00	418,17
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	418,17	0,00	418,17
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.716.430,17</b>	<b>9.453.495,38</b>	<b>0,00</b>	<b>737.065,21</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	4.573.891,82	4.574.365,62	0,00	474,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.958.253,80	3.958.727,80	0,00	474,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.958.253,80	3.958.727,80	0,00	474,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.958.253,80	3.958.727,80	0,00	474,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	3.958.253,80	3.958.727,80	0,00	474,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.958.253,80	3.958.727,80	0,00	474,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.871.008,80	3.871.482,80	0,00	474,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	87.245,00	87.245,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	615.637,82	615.637,82	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	615.637,82	615.637,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	615.637,82	615.637,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	615.637,82	615.637,82	0,00	0,00









**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****EMPENHO (80236)**

Número

**1147**

Data Emissão

**01/09/2014**

Processo

Exercício

**2014**

Dot. Compactada

**132**

CNPJ/CPF

**11.502.363/0001-41**

Favorecido

**CONSTRUTORA MILENIO LTDA**

DOTAÇÃO

UNIDADE: 0018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO  
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0009 Reforcio da Educacao infantil e Fundamental  
PROJ/ATIV: 1009 Unidades Escolares (Modernizacao, Construcao, Reforma e/ou Ampliacao)  
NAT. DESPESA: 449051 OBRAS E INSTALACOES  
SUB-ELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO

SALDO ANTERIOR

420.929,63

VALOR DO DOCUMENTO

**210.367,96**

SALDO POSTERIOR

210.561,67

Histórico

EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA GLOBAL, NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM DUAS SALAS DE AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO

**ORDINARIO**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

**DISPENSA**

BANCO

CONTA

Fonte de Recurso:

**0298.00.092 CONVENIO EDUCACAO CONSTRUCAO**

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

CIENE LOURENCO DE ARAL SECRETARIA  
NIELLE RODRIGUES DOS RI SECRETARIA DE FINANÇAS  
JOAO GOMES DE AMORIM CONTADOR CRC- TO 358

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

VALOR LÍQUIDO

**210.367,96**

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

DUZENTOS E DEZ MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS  
////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO













## DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ANULACAO DE EMPENHO (82165)

Número  
00887/00005Data Emissão  
01/12/2014Processo  
946Exercício  
2014Dot. Compactada  
190CNPJ/CPF  
11.502.363/0001-41Favorecido  
CONSTRUTORA MILENIO LTDA

## DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

11.073,87

VALOR DO DOCUMENTO

508.022,91

SALDO POSTERIOR

519.096,78

UNIDADE: 0018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER  
 SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
 PROGRAMA: 0009 Reforco da Educacao infantil e Fundamental  
 PROJ/ATIV: 1012 Campo Futebol/Quadra Poliesportiva (Construcao, Reforma e/ou Ampliacac  
 NAT. DESPESA: 449051 OBRAS E INSTALACOES  
 SUB-ELEMENTO: 00

## Histórico

ANULAÇÃO DESPESA/EMPENHO NÃO PROCESSADO

TIPO DE EMPENHO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

BANCO

CONTA

Fonte de Recurso:

0298.00.092 CONVENIO EDUCACAO CONSTRUCAO

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DIENE LOURENÇO DE ARAL SECRETARIA  
 NIELLE RODRIGUES DOS RI SECRETARIA DE FINANÇAS  
 JOAO GOMES DE AMORIM CONTADOR CRC- TO 358

VALOR LÍQUIDO

508.022,91

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

QUINHENTOS E OITO MIL E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS  
 //  
 //  
 //  
 //

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO









ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ DO TOCANTINS

Rua 02, Nº. 388, Centro - Cep: 77450-000 - Fone: (63) 3387 1108 / 1122 - Fax: 3387 1112

CNPJ: 37.344.413/0001-01

Administração: 2013-2017

Trabalho, Humildade e Justiça Social

ESTADO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
RELAÇÃO DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

Dotação	Empenho		Fornecedor	Anulação		
	Nº	Data		Nº	Data	Valor
00000132 - 1029.44051 OBRAS E INSTALACOES	979	31/07/2014	CONSTRUTORA MLENO LTDA	5	01/12/2014	X 894.670,37
00000132 - 1029.44051 OBRAS E INSTALACOES	1347	01/06/2014	CONSTRUTORA MLENO LTDA	6	01/12/2014	^ 108.294,37
00000132 - 1029.44051 OBRAS E INSTALACOES	1345	01/06/2014	CONSTRUTORA MLENO LTDA	7	01/12/2014	Z 108.294,37
00000189 - 1047.44091 OBRAS E INSTALACOES	889	01/07/2014	CONSTRUTORA MLENO LTDA	4	01/12/2014	Δ 101.933,10
00000190 - 1012.44081 OBRAS E INSTALACOES	887	01/07/2014	CONSTRUTORA MLENO LTDA	5	01/12/2014	Δ 509.322,91
<b>TOTAL</b>						<b>1.291.415,12</b>

LUCIENE LOURENCO DE ARAUJO  
GESTORA

DANIELLE RODRIGUES DOS REIS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOAO CARLOS DE AMORIM  
CONTADOR CRC-TO 389

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAÚ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 19.495.861/0001-16

Remessa: Exercício de 2014 / Balanço do Ordenador de Despesas

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	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2012000071917	02/01/2012	06.0019.12.306.0009.2017 339030070	11176940000152 - E. CARDOSO LIMA CIA LTDA.	4.922,20	0,00	0,00	0,00	4.922,20	0,00	0,00	4.922,20
2012000071945	22/05/2012	06.0019.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	569,11	0,00	0,00	0,00	569,11	0,00	0,00	569,11
2012000071948	04/06/2012	06.0019.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	984,21	0,00	0,00	0,00	984,21	0,00	0,00	984,21
2012000071949	05/06/2012	06.0019.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	218,57	0,00	0,00	0,00	218,57	0,00	0,00	218,57
2012000071950	02/01/2012	06.0019.12.361.0009.2018 319092990	02238436000149 - COSTA E CIA LTDA.	913,68	0,00	0,00	0,00	913,68	0,00	0,00	913,68
2012000071982	15/01/2012	06.0019.12.361.0009.2020 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	252,95	0,00	0,00	0,00	252,95	0,00	0,00	252,95
2012000071985	16/04/2012	06.0019.12.361.0009.2020 339030220	02805299000187 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DIAS	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	12,80
2012000071986	13/09/2012	06.0019.12.361.0009.2020 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	243,34	0,00	0,00	0,00	243,34	0,00	0,00	243,34
2012000071987	14/09/2012	06.0019.12.361.0009.2020 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	96,55	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00	0,00	96,55
2012000071989	28/09/2012	06.0019.12.361.0009.2020 339030160	02805299000187 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DIAS	407,65	0,00	0,00	0,00	407,65	0,00	0,00	407,65
2012000071990	11/04/2012	06.0019.12.361.0009.2020 339039630	08942554000110 - OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
2012000071993	11/04/2012	06.0019.12.361.0009.2020 339039630	08942554000110 - OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2012000071994	26/09/2012	06.0019.12.361.0009.2020 449052340	45170289000125 - DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
2012000071995	10/04/2012	06.0019.12.365.0011.2019 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	135,87	0,00	0,00	0,00	135,87	0,00	135,87	0,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2012000071996	13/06/2012	06.0019.12.365.0011.2019 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	66,36	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00
2012000071999	13/06/2012	06.0019.12.365.0011.2019 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	70,08	0,00	0,00	0,00	70,08	0,00	70,08	0,00
2012000072003	22/06/2012	06.0019.12.365.0011.2019 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	183,78	0,00	0,00	0,00	183,78	0,00	183,78	0,00
2012000072005	04/08/2012	06.0019.12.365.0011.2019 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	139,03	0,00	0,00	0,00	139,03	0,00	139,03	0,00
2013000072038	21/01/2013	06.0015.12.361.0008.2039 339030390	12013474000157 - EMMANUEL MIRANDA DINIZ	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00
2013000072039	23/08/2013	06.0015.12.361.0008.2039 339030240	07876557000130 - JOZILENE BARBOSA DE ABREU	13.020,60	0,00	0,00	0,00	13.020,60	0,00	0,00	13.020,60
2013000072040	02/05/2013	06.0015.12.361.0008.2039 339039140	11156782000179 - ASSOC. TRANSP. DE ESCOLARES NIVEL F MS DO EST, TO	13.563,02	0,00	0,00	13.563,02	0,00	13.563,02	0,00	0,00
2013000072041	13/09/2013	06.0019.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	1.750,98	0,00	0,00	0,00	1.750,98	0,00	0,00	1.750,98
2013000072044	30/09/2013	06.0019.12.306.0009.2017 339030070	11176940000152 - E. CARDOSO LIMA CIA LTDA.	1.009,30	0,00	0,00	1.009,30	0,00	1.009,30	0,00	0,00
2013000072045	31/10/2013	06.0019.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00
2013000072047	31/10/2013	06.0019.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	1.134,52	0,00	0,00	0,00	1.134,52	0,00	0,00	1.134,52
2013000072048	31/12/2013	06.0019.12.306.0009.2017 339030040	09505752000189 - SO GAS DISTRIBUIDORA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2013000072052	04/11/2013	06.0019.12.306.0009.2017 339030070	09505752000189 - SO GAS DISTRIBUIDORA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2013000072053	04/11/2013	06.0019.12.306.0009.2017 339030040	09505752000189 - SO GAS DISTRIBUIDORA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2013000072055	04/11/2013	06.0019.12.306.0009.2017 339030040	09505752000189 - SO GAS DISTRIBUIDORA LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2013000072056	13/11/2013	06.0019.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	1.327,03	0,00	0,00	1.327,03	0,00	1.327,03	0,00	0,00
2013000072057	12/12/2013	06.0019.12.306.0009.2017 339030070	09466535000127 - ALBERNAZ E SILVEIRA LTDA	989,43	0,00	0,00	989,43	0,00	989,43	0,00	0,00
2013000072058	30/08/2013	06.0019.12.361.0009.2018 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	1.911,82	0,00	0,00	0,00	1.911,82	0,00	0,00	1.911,82
2013000072059	09/09/2013	06.0019.12.361.0009.2018 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	331,60	0,00	0,00	0,00	331,60	0,00	0,00	331,60
2013000072060	13/09/2013	06.0019.12.361.0009.2018 339030070	84404965168 - FRAIDES FERREIRA DOS SANTOS	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
2013000072061	16/09/2013	06.0019.12.361.0009.2018 339030070	14903667000109 - DAINISSON DA COSTA JUNIOR	197,88	0,00	0,00	197,88	0,00	197,88	0,00	0,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2013000072063	16/09/2013	06.0019.12.361.0009.2018 339030070	14903667000109 - DAINISSON DA COSTA JUNIOR	241,50	0,00	0,00	241,50	0,00	241,50	0,00	0,00
2013000072105	05/06/2013	06.0019.27.812.0009.1012 449051910	09389697000109 - CONSTRUTORA JCA LTDA - ME	29.253,11	0,00	0,00	0,00	29.253,11	0,00	0,00	29.253,11
2013000072108	01/08/2013	06.0019.27.812.0009.1012 449051990	11502363000141 - CONSTRUTORA MILENIO LTDA	52.278,71	0,00	0,00	52.278,71	0,00	52.278,71	0,00	0,00
2013000072110	03/09/2013	06.0019.27.813.0092.2060 339030240	07876557000130 - JOZILENE BARBOSA DE ABREU	708,90	0,00	0,00	708,90	0,00	708,90	0,00	0,00
2013000072112	18/09/2013	06.0019.12.361.0009.2018 339030240	07876557000130 - JOZILENE BARBOSA DE ABREU	2.527,84	0,00	0,00	2.527,84	0,00	2.527,84	0,00	0,00
2013000072116	12/12/2013	06.0019.12.361.0009.2018 339030070	09466535000127 - ALBERNAZ E SILVEIRA LTDA	110,89	0,00	0,00	110,89	0,00	110,89	0,00	0,00
2013000072117	13/12/2013	06.0019.12.361.0009.2018 339030160	02850873000119 - COMETA PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA	869,90	0,00	0,00	869,90	0,00	869,90	0,00	0,00
2013000072119	02/09/2013	06.0019.12.361.0009.2018 339039700	15196391000139 - SILVA SAMPAIO UNIFORMES EIRELLI-ME	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2013000072121	22/08/2013	06.0019.12.361.0009.2018 449052260	09317219000193 - LIGEIRINHO IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2013000072125	01/10/2013	06.0019.12.361.0009.2020 339030220	12951719000197 - VALDECI SEVERIANO LIMA	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90
2013000072127	13/12/2013	06.0019.12.361.0009.2020 339030070	18020609000198 - SILVANI GODOY DE FREITAS	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00
2013000072132	01/02/2013	06.0019.12.361.0009.2020 339036060	17173584892 - LUCIANA FERRARI CONTI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2013000072135	01/11/2013	06.0019.12.361.0009.2020 339036160	49934406187 - LUIZ GONZAGA PEREIRA CHAVES	1.745,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00
2013000072139	02/10/2013	06.0019.12.361.0009.2044 339030390	10444202000186 - AZEVEDO E QUEIROZ LTDA	1.495,35	0,00	0,00	1.495,35	0,00	1.495,35	0,00	0,00
2013000072143	11/06/2013	06.0019.12.365.0011.2019 339030140	09317219000193 - LIGEIRINHO IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2013000072145	18/09/2013	06.0019.12.365.0011.2019 339030240	07876557000130 - JOZILENE BARBOSA DE ABREU	1.386,74	0,00	0,00	1.386,74	0,00	1.386,74	0,00	0,00
2013000072148	21/10/2013	06.0019.12.365.0011.2019 339030070	14903667000109 - DAINISSON DA COSTA JUNIOR	607,31	0,00	0,00	607,31	0,00	607,31	0,00	0,00
2013000072152	13/11/2013	06.0019.12.365.0011.2019 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	1.028,61	0,00	0,00	1.028,61	0,00	1.028,61	0,00	0,00
2013000072153	12/12/2013	06.0019.12.365.0011.2019 339030070	09466535000127 - ALBERNAZ E SILVEIRA LTDA	161,59	0,00	0,00	161,59	0,00	161,59	0,00	0,00
2013000072157	13/12/2013	06.0019.12.365.0011.2019 339030070	18020609000198 - SILVANI GODOY DE FREITAS	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2013000072159	18/01/2013	06.0019.13.392.0048.1047 449051910	09275057000178 - PROJETO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	160.274,18	0,00	0,00	0,00	160.274,18	0,00	0,00	160.274,18
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>316.750,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.245,00</b>	<b>229.505,89</b>	<b>87.245,00</b>	<b>595,12</b>	<b>228.910,77</b>
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2014000070189	31/01/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00
2014000070687	31/01/2014	06.0018.12.361.0009.2044 339030390	02921872000118 - PNEUACO-COM. DE PNEUS DE GURUPI LTDA	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
2014000071244	03/02/2014	06.0015.12.361.0008.2039 339039140	11156782000179 - ASSOC. TRANSP. DE ESCOLARES NIVEL F MS DO EST. TO	0,00	23.904,50	0,00	0,00	23.904,50	0,00	0,00	23.904,50
2014000071874	25/02/2014	06.0018.12.365.0009.2019 339036990	02865237877 - GERALDO SOARES MAIA	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2014000071890	28/02/2014	06.0015.12.361.0008.2038 319011010	66315727115 - ADERALDO COSTA DA SILVA	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37
2014000072342	11/03/2014	06.0018.12.365.0009.2019 339030040	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
2014000072394	18/03/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339039160	06079598000132 - O M RODRIGUES JUNIOR CIA LTDA	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
2014000074759	05/05/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	937,12	0,00	0,00	937,12	0,00	0,00	937,12
2014000074816	13/05/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339039160	06079598000132 - O M RODRIGUES JUNIOR CIA LTDA	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2014000075067	12/05/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030010	03497014000150 - AUTO POSTO JAU DO TOC.COM.DE COMB.LTDA	0,00	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	32,20
2014000075095	28/05/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030010	03497014000150 - AUTO POSTO JAU DO TOC.COM.DE COMB.LTDA	0,00	634,34	0,00	0,00	634,34	0,00	0,00	634,34
2014000075096	28/05/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030010	03497014000150 - AUTO POSTO JAU DO TOC.COM.DE COMB.LTDA	0,00	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	32,20
2014000075103	28/05/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030010	03497014000150 - AUTO POSTO JAU DO TOC.COM.DE COMB.LTDA	0,00	257,60	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00	257,60
2014000075537	18/06/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030010	03497014000150 - AUTO POSTO JAU DO TOC.COM.DE COMB.LTDA	0,00	719,67	0,00	0,00	719,67	0,00	0,00	719,67
2014000075539	18/06/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030010	03497014000150 - AUTO POSTO JAU DO TOC.COM.DE COMB.LTDA	0,00	389,62	0,00	0,00	389,62	0,00	0,00	389,62
2014000075540	18/06/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030010	03497014000150 - AUTO POSTO JAU DO TOC.COM.DE COMB.LTDA	0,00	96,60	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	96,60



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000075783	02/05/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339039980	10750475000159 - FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS LTDA	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
2014000075940	30/06/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030010	03497014000150 - AUTO POSTO JAU DO TOC.COM.DE COMB.LTDA	0,00	463,68	0,00	0,00	463,68	0,00	0,00	463,68
2014000075942	09/06/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030010	03497014000150 - AUTO POSTO JAU DO TOC.COM.DE COMB.LTDA	0,00	128,80	0,00	0,00	128,80	0,00	0,00	128,80
2014000075943	02/06/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030010	03497014000150 - AUTO POSTO JAU DO TOC.COM.DE COMB.LTDA	0,00	128,80	0,00	0,00	128,80	0,00	0,00	128,80
2014000075944	02/06/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030010	03497014000150 - AUTO POSTO JAU DO TOC.COM.DE COMB.LTDA	0,00	416,92	0,00	0,00	416,92	0,00	0,00	416,92
2014000075945	09/06/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030010	03497014000150 - AUTO POSTO JAU DO TOC.COM.DE COMB.LTDA	0,00	423,43	0,00	0,00	423,43	0,00	0,00	423,43
2014000076357	02/07/2014	06.0018.12.361.0009.2044 339039190	17765391000138 - LUCIVANIA FACUNDES PERSIO	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
2014000076358	02/07/2014	06.0018.12.361.0009.2044 339039190	17765391000138 - LUCIVANIA FACUNDES PERSIO	0,00	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	815,00
2014000076359	02/07/2014	06.0018.12.361.0009.2044 339039190	17765391000138 - LUCIVANIA FACUNDES PERSIO	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00
2014000076360	02/07/2014	06.0018.12.361.0009.2044 339039190	17765391000138 - LUCIVANIA FACUNDES PERSIO	0,00	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	805,00
2014000076361	02/07/2014	06.0018.12.361.0009.2044 339039190	17765391000138 - LUCIVANIA FACUNDES PERSIO	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00
2014000076684	12/08/2014	06.0018.12.361.0009.2020 449052990	38046579000104 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	17.063,90	0,00	0,00	17.063,90	0,00	0,00	17.063,90
2014000077096	04/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	289,70	0,00	0,00	289,70	0,00	0,00	289,70
2014000077098	05/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	291,50	0,00	0,00	291,50	0,00	0,00	291,50
2014000077101	14/08/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030160	13111147000109 - PAPELINE - COMERCIO DE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA.	0,00	1.481,00	0,00	0,00	1.481,00	0,00	0,00	1.481,00
2014000077104	07/08/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030220	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	845,43	0,00	0,00	845,43	0,00	0,00	845,43
2014000077105	05/08/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030220	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	254,40	0,00	0,00	254,40	0,00	0,00	254,40
2014000077114	04/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	3,75
2014000077116	04/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	46,43	0,00	0,00	46,43	0,00	0,00	46,43
2014000077118	04/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	66,02	0,00	0,00	66,02	0,00	0,00	66,02
2014000077119	07/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	46,98	0,00	0,00	46,98	0,00	0,00	46,98



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000077125	04/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	798,24	0,00	0,00	798,24	0,00	0,00	798,24
2014000077126	04/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	44,43	0,00	0,00	44,43	0,00	0,00	44,43
2014000077127	04/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	259,71	0,00	0,00	259,71	0,00	0,00	259,71
2014000077128	04/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	219,81	0,00	0,00	219,81	0,00	0,00	219,81
2014000077129	04/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	71,75	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	71,75
2014000077130	11/08/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030010	03497014000150 - AUTO POSTO JAU DO TOC.COM.DE COMB.LTDA	0,00	346,47	0,00	0,00	346,47	0,00	0,00	346,47
2014000077132	07/08/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	30,67	0,00	0,00	30,67	0,00	0,00	30,67
2014000077133	07/08/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030220	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	234,60	0,00	0,00	234,60	0,00	0,00	234,60
2014000077135	07/08/2014	06.0018.12.361.0009.2044 339030160	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00
2014000077140	04/08/2014	06.0018.12.361.0009.2044 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	172,80
2014000077147	04/08/2014	06.0018.12.365.0009.2019 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64
2014000077148	07/08/2014	06.0018.12.365.0009.2019 339030220	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	143,88	0,00	0,00	143,88	0,00	0,00	143,88
2014000077200	21/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	223,10	0,00	0,00	223,10	0,00	0,00	223,10
2014000077215	27/08/2014	06.0018.12.361.0009.2044 339030390	25129800000138 - FIGUEIRA E ALVES LTDA	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
2014000077624	04/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	333,58	0,00	0,00	333,58	0,00	0,00	333,58
2014000077627	04/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	879,47	0,00	0,00	879,47	0,00	0,00	879,47
2014000077630	04/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	69,77	0,00	0,00	69,77	0,00	0,00	69,77
2014000077633	01/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	1.121,22	0,00	0,00	1.121,22	0,00	0,00	1.121,22
2014000077636	04/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	205,67	0,00	0,00	205,67	0,00	0,00	205,67
2014000077638	04/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	1.013,42	0,00	0,00	1.013,42	0,00	0,00	1.013,42
2014000077726	19/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	328,41	0,00	0,00	328,41	0,00	0,00	328,41



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000077727	07/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	45,64	0,00	0,00	45,64	0,00	0,00	45,64
2014000077728	19/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	119,70
2014000077729	07/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	22,45	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	22,45
2014000077734	19/08/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030160	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	381,30	0,00	0,00	381,30	0,00	0,00	381,30
2014000077736	19/08/2014	06.0018.12.365.0009.2019 339030220	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40
2014000077977	07/09/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030160	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50
2014000077978	05/08/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	99,96	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	99,96
2014000077979	07/08/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00	101,40
2014000077980	19/08/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030220	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	628,74	0,00	0,00	628,74	0,00	0,00	628,74
2014000077981	29/08/2014	06.0018.12.361.0009.2044 339036990	41906330115 - ELIAS JOSE FERREIRA	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2014000078145	19/08/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	28,88	0,00	0,00	28,88	0,00	0,00	28,88
2014000078245	01/07/2014	06.0015.12.361.0008.2039 339030160	02850873000119 - COMETA PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	2.166,85	0,00	0,00	2.166,85	0,00	0,00	2.166,85
2014000078261	01/07/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030160	02850873000119 - COMETA PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	453,50	0,00	0,00	453,50	0,00	0,00	453,50
2014000078353	10/09/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030160	17619409000193 - FERNANDA VIEIRA MANRIQUE CHAVES	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2014000078655	01/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	195,09	0,00	0,00	195,09	0,00	0,00	195,09
2014000078680	25/09/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339039700	07422810000185 - VISUARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2014000078657	09/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	246,72	0,00	0,00	246,72	0,00	0,00	246,72
2014000078661	15/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00
2014000078863	11/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50
2014000078865	09/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91
2014000078866	04/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	47,60	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	47,60



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000078868	01/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	127,32	0,00	0,00	127,32	0,00	0,00	127,32
2014000078870	01/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	284,62	0,00	0,00	284,62	0,00	0,00	284,62
2014000078872	01/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	291,13	0,00	0,00	291,13	0,00	0,00	291,13
2014000078873	01/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	716,08	0,00	0,00	716,08	0,00	0,00	716,08
2014000078874	03/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	37,16	0,00	0,00	37,16	0,00	0,00	37,16
2014000078875	01/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	240,84	0,00	0,00	240,84	0,00	0,00	240,84
2014000078876	01/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	67,71	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00	67,71
2014000078877	01/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	41,23	0,00	0,00	41,23	0,00	0,00	41,23
2014000078878	01/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	41,23	0,00	0,00	41,23	0,00	0,00	41,23
2014000078879	05/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00
2014000078915	23/09/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030160	13111147000109 - PAPELINE - COMERCIO DE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA.	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00
2014000078916	24/09/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030160	16864692000156 - RICARDO DOS SANTOS RUBIM	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2014000078920	05/09/2014	06.0018.12.361.0009.2044 339039190	17765391000138 - LUCIVANIA FACUNDES PERSIO	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
2014000078921	05/09/2014	06.0018.12.361.0009.2044 339039190	17765391000138 - LUCIVANIA FACUNDES PERSIO	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
2014000078923	23/09/2014	06.0018.12.365.0009.2019 339030160	13111147000109 - PAPELINE - COMERCIO DE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA.	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00
2014000078926	01/09/2014	06.0019.12.392.0009.3014 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	112,95	0,00	0,00	112,95	0,00	0,00	112,95
2014000078978	19/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	195,70	0,00	0,00	195,70	0,00	0,00	195,70
2014000078980	19/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	39,90
2014000078995	16/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	190,40
2014000078996	19/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00
2014000078997	01/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	85,82	0,00	0,00	85,82	0,00	0,00	85,82



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO-PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000079000	26/09/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030160	13111147000109 - PAPELINE - COMERCIO DE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA .	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00
2014000079007	19/09/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	93,60
2014000079442	03/10/2014	06.0018.12.361.0009.2044 339030390	09943568000110 - KM COM DE PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LTDA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2014000079444	03/10/2014	06.0018.12.361.0009.2044 339039190	09943568000110 - KM COM DE PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LTDA	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
2014000079718	01/09/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030160	17619409000193 - FERNANDA VIEIRA MANRIQUE CHAVES	0,00	105,70	0,00	0,00	105,70	0,00	0,00	105,70
2014000079730	18/09/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339039590	17701795000168 - THAIS STEFANE FERREIRA SANTOS	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00
2014000080128	06/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	424,80	0,00	0,00	424,80	0,00	0,00	424,80
2014000080129	06/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	63,78	0,00	0,00	63,78	0,00	0,00	63,78
2014000080130	06/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	86,77	0,00	0,00	86,77	0,00	0,00	86,77
2014000080131	10/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	41,20
2014000080132	06/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	632,93	0,00	0,00	632,93	0,00	0,00	632,93
2014000080133	10/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	330,39	0,00	0,00	330,39	0,00	0,00	330,39
2014000080134	06/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	946,83	0,00	0,00	946,83	0,00	0,00	946,83
2014000080135	06/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	252,89	0,00	0,00	252,89	0,00	0,00	252,89
2014000080136	06/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	801,50	0,00	0,00	801,50	0,00	0,00	801,50
2014000080137	06/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	44,19	0,00	0,00	44,19	0,00	0,00	44,19
2014000080138	06/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	197,44	0,00	0,00	197,44	0,00	0,00	197,44
2014000080139	06/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	59,94	0,00	0,00	59,94	0,00	0,00	59,94
2014000080141	06/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	256,34	0,00	0,00	256,34	0,00	0,00	256,34
2014000080142	15/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	599,40	0,00	0,00	599,40	0,00	0,00	599,40
2014000080143	21/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	900,20	0,00	0,00	900,20	0,00	0,00	900,20



Nº EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LÍQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000080146	07/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017.339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	104,65	0,00	0,00	104,65	0,00	0,00	104,65
2014000080147	02/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017.339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	97,14	0,00	0,00	97,14	0,00	0,00	97,14
2014000080149	07/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017.339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	243,85	0,00	0,00	243,85	0,00	0,00	243,85
2014000080151	21/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017.339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
2014000080153	27/10/2014	06.0018.12.361.0009.2020.339030210	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2014000080154	15/10/2014	06.0018.12.361.0009.2020.339030070	06304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00
2014000080155	22/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017.339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00
2014000080157	21/10/2014	06.0018.12.361.0009.2020.339030220	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	509,35	0,00	0,00	509,35	0,00	0,00	509,35
2014000080158	21/10/2014	06.0018.12.361.0009.2020.339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	226,50	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	226,50
2014000080159	06/10/2014	06.0018.12.361.0009.2020.339030070	06304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	235,42	0,00	0,00	235,42	0,00	0,00	235,42
2014000080161	07/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017.339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	237,60
2014000080163	21/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017.339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	784,50	0,00	0,00	784,50	0,00	0,00	784,50
2014000080166	27/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017.339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	420,10	0,00	0,00	420,10	0,00	0,00	420,10
2014000080167	27/10/2014	06.0018.12.306.0009.2017.339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	37,25	0,00	0,00	37,25	0,00	0,00	37,25
2014000080168	27/10/2014	06.0018.12.361.0009.2020.339030220	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	383,44	0,00	0,00	383,44	0,00	0,00	383,44
2014000080169	08/10/2014	06.0019.12.361.0009.2018.339030160	08942554000110 - GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
2014000080172	22/10/2014	06.0018.12.361.0009.2020.339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00	0,00	182,90
2014000080174	30/10/2014	06.0018.12.361.0009.2020.339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	59,10	0,00	0,00	59,10	0,00	0,00	59,10
2014000080242	01/09/2014	06.0018.27.812.0009.1012.449051910	11502363000144 - CONSTRUTORA MILENIO LTDA	0,00	171.442,58	0,00	0,00	171.442,58	0,00	0,00	171.442,58
2014000080331	19/11/2014	06.0015.12.361.0008.2039.339036990	93600569287 - ELTON SILVA LEAL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000080332	07/11/2014	06.0018.12.361.0009.2044 339030390	11086580000289 - STILLUS VIDROS COMERCIAL DE VIDROS LTDA	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2014000080744	24/11/2014	06.0015.12.361.0008.2039 339039980	02050425000130 - HIDRAULICA SERRA DOURADA LTDA	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2014000080745	25/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04626954170 - MAYELLE DE SOUZA SANTOS	0,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
2014000080746	21/11/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030160	13111147000109 - PAPELINE - COMERCIO DE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA .	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00
2014000080747	03/11/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339036990	97296082100 - DANIEL PATRIC DA SILVA OLIVEIRA	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2014000081738	04/12/2014	06.0015.12.361.0008.2039 339039190	20024484000116 - OTACILIO JOSE FERREIRA NETO	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00
2014000081875	06/12/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030040	09505752000189 - SO GAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
2014000081876	11/12/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030040	09505752000189 - SO GAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
2014000081877	18/12/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030010	06698533000175 - DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	0,00	78,06	0,00	0,00	78,06	0,00	0,00	78,06
2014000081878	05/11/2014	06.0015.12.361.0008.2039 339030390	25129800000138 - FIGUEIRA E ALVES LTDA	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2014000081879	20/11/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339039170	10750475000159 - FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS LTDA	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2014000081881	05/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	09466535000127 - ALBERNAZ E SILVEIRA LTDA	0,00	102,83	0,00	0,00	102,83	0,00	0,00	102,83
2014000081882	04/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	09466535000127 - ALBERNAZ E SILVEIRA LTDA	0,00	490,21	0,00	0,00	490,21	0,00	0,00	490,21
2014000081883	21/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	09466535000127 - ALBERNAZ E SILVEIRA LTDA	0,00	141,96	0,00	0,00	141,96	0,00	0,00	141,96
2014000081884	04/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	09466535000127 - ALBERNAZ E SILVEIRA LTDA	0,00	60,98	0,00	0,00	60,98	0,00	0,00	60,98
2014000081885	21/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	09466535000127 - ALBERNAZ E SILVEIRA LTDA	0,00	290,52	0,00	0,00	290,52	0,00	0,00	290,52
2014000081886	21/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	09466535000127 - ALBERNAZ E SILVEIRA LTDA	0,00	607,42	0,00	0,00	607,42	0,00	0,00	607,42
2014000081887	21/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	09466535000127 - ALBERNAZ E SILVEIRA LTDA	0,00	155,96	0,00	0,00	155,96	0,00	0,00	155,96
2014000081888	03/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	48,83	0,00	0,00	48,83	0,00	0,00	48,83
2014000081889	03/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	102,66	0,00	0,00	102,66	0,00	0,00	102,66
2014000081890	03/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	34,76	0,00	0,00	34,76	0,00	0,00	34,76



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000081891	03/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	420,91	0,00	0,00	420,91	0,00	0,00	420,91
2014000081892	03/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	929,08	0,00	0,00	929,08	0,00	0,00	929,08
2014000081893	03/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	439,96	0,00	0,00	439,96	0,00	0,00	439,96
2014000081894	03/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	180,60	0,00	0,00	180,60	0,00	0,00	180,60
2014000081895	03/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	495,95	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	495,95
2014000081896	03/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	951,58	0,00	0,00	951,58	0,00	0,00	951,58
2014000081897	03/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	106,63	0,00	0,00	106,63	0,00	0,00	106,63
2014000081898	03/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	71,40
2014000081899	03/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	19,29	0,00	0,00	19,29	0,00	0,00	19,29
2014000081900	05/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	199,30	0,00	0,00	199,30	0,00	0,00	199,30
2014000081901	05/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	11852527000160 - DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA	0,00	799,40	0,00	0,00	799,40	0,00	0,00	799,40
2014000081902	05/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	11852527000160 - DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50
2014000081903	05/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	11852527000160 - DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA	0,00	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	61,50
2014000081904	05/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	11852527000160 - DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA	0,00	94,30	0,00	0,00	94,30	0,00	0,00	94,30
2014000081905	03/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	67,41	0,00	0,00	67,41	0,00	0,00	67,41
2014000081906	05/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	11852527000160 - DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA	0,00	199,30	0,00	0,00	199,30	0,00	0,00	199,30
2014000081907	05/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	11852527000160 - DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA	0,00	733,40	0,00	0,00	733,40	0,00	0,00	733,40
2014000081908	05/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	11852527000160 - DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA	0,00	414,90	0,00	0,00	414,90	0,00	0,00	414,90
2014000081909	10/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	668,90	0,00	0,00	668,90	0,00	0,00	668,90
2014000081910	10/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	450,70	0,00	0,00	450,70	0,00	0,00	450,70
2014000081911	25/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	1.672,50	0,00	0,00	1.672,50	0,00	0,00	1.672,50



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000081912	12/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	127,71	0,00	0,00	127,71	0,00	0,00	127,71
2014000081913	12/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	1.070,99	0,00	0,00	1.070,99	0,00	0,00	1.070,99
2014000081914	12/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	801,06	0,00	0,00	801,06	0,00	0,00	801,06
2014000081915	11/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	502,88	0,00	0,00	502,88	0,00	0,00	502,88
2014000081916	12/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	374,36	0,00	0,00	374,36	0,00	0,00	374,36
2014000081917	10/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00
2014000081918	11/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	499,90	0,00	0,00	499,90	0,00	0,00	499,90
2014000081919	20/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	95,30	0,00	0,00	95,30	0,00	0,00	95,30
2014000081920	12/11/2014	06.0018.12.306.0009.2017 339030070	08304416000105 - REIVANI BEZERRA DIAS	0,00	567,85	0,00	0,00	567,85	0,00	0,00	567,85
2014000081991	18/12/2014	06.0018.12.361.0009.1009 449051910	04235533000103 - INTEGRESSIS COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00
2014000082026	30/11/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030010	05807603000113 - FERNANDA DE ARAUJO CARDOSO	0,00	1.399,38	0,00	0,00	1.399,38	0,00	0,00	1.399,38
2014000082027	04/11/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030070	09466535000127 - ALBERNAZ E SILVEIRA LTDA	0,00	48,30	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00	48,30
2014000082028	21/11/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030070	09466535000127 - ALBERNAZ E SILVEIRA LTDA	0,00	141,96	0,00	0,00	141,96	0,00	0,00	141,96
2014000082029	12/11/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030160	02850873000119 - COMETA PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	213,79	0,00	0,00	213,79	0,00	0,00	213,79
2014000082030	19/11/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030070	26892224000149 - MARIOTTI E OLIVA LTDA-ME	0,00	276,43	0,00	0,00	276,43	0,00	0,00	276,43
2014000082031	12/11/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030220	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	708,27	0,00	0,00	708,27	0,00	0,00	708,27
2014000082032	18/11/2014	06.0018.12.361.0009.2044 339030390	11086580000289 - STILLUS VIDROS COMERCIAL DE VIDROS LTDA	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2014000082033	07/11/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339039170	10750475000159 - FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS LTDA	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
2014000082035	07/11/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339039170	10750475000159 - FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS LTDA	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2014000082036	10/12/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339039170	12271897000177 - VITURINO TELES DA CUNHA	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000082037	04/12/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030390	07417204000171 - 4 RODAS COM. DE PCS. E ACESS. P/VEIC. LTDA. GURUPI-TO	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
2014000082038	04/12/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339039190	07417204000171 - 4 RODAS COM. DE PCS. E ACESS. P/VEIC. LTDA. GURUPI-TO	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2014000082039	04/12/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339039190	20024484000116 - OTACILIO JOSE FERREIRA NETO	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2014000082040	10/12/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339030160	17619409000193 - FERNANDA VIEIRA MANRIQUE CHAVES	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00
2014000082041	10/12/2014	06.0019.12.361.0009.2018 339039900	12271897000177 - VITURINO TELES DA CUNHA	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
2014000082042	15/12/2014	06.0018.12.361.0009.2020 339030070	04902781000160 - ACRISIO JOSE DE MATOS	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>290.707,99</b>	<b>0,00</b>	<b>474,00</b>	<b>290.233,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.707,99</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>316.750,89</b>	<b>290.707,99</b>	<b>0,00</b>	<b>87.719,00</b>	<b>519.739,88</b>	<b>87.245,00</b>	<b>595,12</b>	<b>519.618,76</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	316.750,89	290.707,99	0,00	87.245,00	16.971,18	503.242,70
	CIRCULANTE	0,00	615.637,82	0,00	615.637,82	0,00	0,00
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 RESTITUIVEIS	0,00	615.637,82	0,00	615.637,82	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>316.750,89</b>	<b>906.345,81</b>	<b>0,00</b>	<b>702.882,82</b>	<b>16.971,18</b>	<b>503.242,70</b>

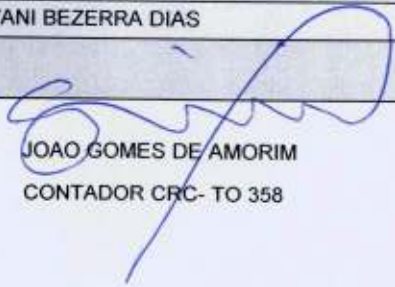


**ESTADO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU DO TOCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - 01/01/2014 A 31/12/2014**

Dotação	Restos a pagar		Cancelamento		Fornecedor
	Nº	Data	Nº	Data	
505-2012.0600.0019.12.306.0009.2017.339030 MATERIAL DE CONSUMO	19	02/01/2012	6	01/12/2014	4.922,20 E. CARDOSO LIMA & CIA LTDA.
505-2012.0600.0019.12.306.0009.2017.339030 MATERIAL DE CONSUMO	1054	22/05/2012	7	01/12/2014	569,11 REIVANI BEZERRA DIAS
505-2012.0600.0019.12.306.0009.2017.339030 MATERIAL DE CONSUMO	1200	04/06/2012	8	01/12/2014	984,21 REIVANI BEZERRA DIAS
505-2012.0600.0019.12.306.0009.2017.339030 MATERIAL DE CONSUMO	1207	05/06/2012	9	01/12/2014	218,57 REIVANI BEZERRA DIAS
508-2012.0600.0019.12.361.0009.2018.319092 DESPESAS DE EXERCICIOS	26	02/01/2012	2	01/12/2014	913,68 COSTA E CIA LTDA.
510-2012.0600.0019.12.361.0009.2020.339030 MATERIAL DE CONSUMO	77	15/01/2012	1	01/12/2014	252,95 ACRISIO JOSE DE MATOS
510-2012.0600.0019.12.361.0009.2020.339030 MATERIAL DE CONSUMO	724	16/04/2012	2	01/12/2014	12,80 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DIAS-ME
510-2012.0600.0019.12.361.0009.2020.339030 MATERIAL DE CONSUMO	1949	13/09/2012	3	01/12/2014	243,34 REIVANI BEZERRA DIAS
510-2012.0600.0019.12.361.0009.2020.339030 MATERIAL DE CONSUMO	1954	14/09/2012	4	01/12/2014	96,55 REIVANI BEZERRA DIAS
510-2012.0600.0019.12.361.0009.2020.339030 MATERIAL DE CONSUMO	2062	28/09/2012	5	01/12/2014	407,65 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DIAS-ME
511-2012.0600.0019.12.361.0009.2020.339039 OUTROS SERVICOS DE TEF	698	11/04/2012	1	01/12/2014	425,00 OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA
511-2012.0600.0019.12.361.0009.2020.339039 OUTROS SERVICOS DE TEF	699	11/04/2012	2	01/12/2014	30,00 OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA
512-2012.0600.0019.12.361.0009.2020.449052 EQUIPAMENTOS E MATERIA	2036	26/09/2012	2	01/12/2014	7.300,00 DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
519-2012.0600.0019.12.365.0011.2019.339030 MATERIAL DE CONSUMO	689	10/04/2012	13	01/12/2014	135,87 REIVANI BEZERRA DIAS
519-2012.0600.0019.12.365.0011.2019.339030 MATERIAL DE CONSUMO	1250	13/06/2012	14	01/12/2014	66,36 REIVANI BEZERRA DIAS
519-2012.0600.0019.12.365.0011.2019.339030 MATERIAL DE CONSUMO	1251	13/06/2012	15	01/12/2014	70,08 REIVANI BEZERRA DIAS
519-2012.0600.0019.12.365.0011.2019.339030 MATERIAL DE CONSUMO	1313	22/06/2012	16	01/12/2014	183,78 REIVANI BEZERRA DIAS
519-2012.0600.0019.12.365.0011.2019.339030 MATERIAL DE CONSUMO	1639	04/08/2012	17	01/12/2014	139,03 REIVANI BEZERRA DIAS
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>16.971,18</b>

LUCIENE LOURENCO DE ARAUJO  
SECRETARIA

DANIELLE RODRIGUES DOS REIS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
JOAO GOMES DE AMORIM  
CONTADOR CRC- TO 358





## DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (82144)

Número  
01054/00007Data Emissão  
01/12/2014Processo  
1171

Exercício 2012	Dot. Compactada 505	CNPJ/CPF 08.304.416/0001-05	Favorecido REIVANI BEZERRA DIAS
-------------------	------------------------	--------------------------------	------------------------------------

## DOTAÇÃO

UNIDADE:	0019	Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura
FUNÇÃO:	12	EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA:	0009	Ensino Fundamental
PROJ/ATIV:	2017	Merenda Escolar
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	00	

SALDO ANTERIOR	569,11
VALOR DO DOCUMENTO	569,11
SALDO POSTERIOR	0,00

## Histórico

ANULACAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

TIPO DE EMPENHO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

BANCO

CONTA

Fonte de Recurso:

0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

CIENE LOURENCO DE ARAL SECRETARIA	NIELLE RODRIGUES DOS RI SECRETARIA DE FINANÇAS	JOAO GOMES DE AMORIM CONTADOR CRC- TO 358
--------------------------------------	---	--

VALOR LÍQUIDO

569,11

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO









DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (82147)

Número 00026/00002

Data Emissão 01/12/2014

Processo 364

Exercício <b>2012</b>	Dot. Compactada <b>508</b>	CNPJ/CPF <b>02.238.436/0001-49</b>	Favorecido <b>COSTA E CIA LTDA.</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0019	Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura	913,68
FUNÇÃO:	12	EDUCACAO	
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA:	0009	Ensino Fundamental	
PROJ/ATIV:	2018	Secretaria Municipal de Educacao	
NAT. DESPESA:	319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
SUB-ELEMENTO:	00		
			VALOR DO DOCUMENTO
			<b>913,68</b>
			SALDO POSTERIOR
			0,00

Histórico  
ANULACAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
-----------------	-------------------------

BANCO	CONTA
-------	-------

Fonte de Recurso:  
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

CIENE LOURENCO DE ARAL SECRETARIA	NIELLE RODRIGUES DOS RI SECRETARIA DE FINANÇAS	JOAO GOMES DE AMORIM CONTADOR CRC- TO 358	VALOR LÍQUIDO
			<b>913,68</b>

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO  
NOVECENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO
------------------------------	--------------





## DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (82149)

Número

00724/00002

Data Emissão

01/12/2014

Processo

811

Exercício

2012

Dot. Compactada

510

CNPJ/CPF

02.805.299/0001-87

Favorecido

MARIA DO SOCORRO PEREIRA DIAS-ME

DOTAÇÃO

UNIDADE: 0019 Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura  
 FUNÇÃO: 12 EDUCACAO  
 SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 PROGRAMA: 0009 Ensino Fundamental  
 PROJ/ATIV: 2020 Manutenção do Ensino Fundamental  
 NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO  
 SUB-ELEMENTO: 00

SALDO ANTERIOR

12,80

VALOR DO DOCUMENTO

12,80

SALDO POSTERIOR

0,00

Histórico

ANULACAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

TIPO DE EMPENHO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

BANCO

CONTA

Fonte de Recurso

0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DIENE LOURENÇO DE ARAL SECRETARIA  
 NIELLE RODRIGUES DOS REIS SECRETARIA DE FINANÇAS  
 JOAO GOMES DE AMORIM CONTADOR CRC- TO 358

VALOR LÍQUIDO

12,80

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO

## DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (82150)

Número

01949/00003

Data Emissão

01/12/2014

Processo

2029

Exercício

2012

Dot. Compctada

510

CNPJ/CPF

08.304.416/0001-05

Favorecido

REIVANI BEZERRA DIAS

DOTAÇÃO

UNIDADE: 0019 Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura  
 FUNÇÃO: 12 EDUCACAO  
 SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 PROGRAMA: 0009 Ensino Fundamental  
 PROJ/ATIV: 2020 Manutenção do Ensino Fundamental  
 NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO  
 SUB-ELEMENTO: 00

SALDO ANTERIOR

243,34

VALOR DO DOCUMENTO

243,34

SALDO POSTERIOR

0,00

Histórico

ANULACAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

TIPO DE EMPENHO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

BANCO

CONTA

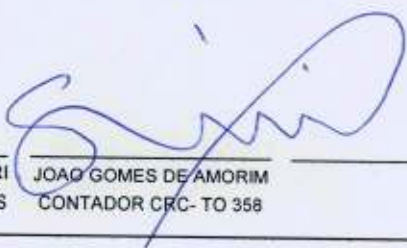
Fonte de Recurso:

0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

CIENE LOURENCO DE ARAL  
SECRETARIANIELLE RODRIGUES DOS RI  
SECRETARIA DE FINANÇAS
  
 JOAO GOMES DE AMORIM  
 CONTADOR CRC- TO 358

VALOR LÍQUIDO

243,34

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS /

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO



## DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (82151)

Número  
01954/00004Data Emissão  
01/12/2014Processo  
2030Exercício  
2012Dot. Compactada  
510CNPJ/CPF  
08.304.416/0001-05Favorecido  
REIVANI BEZERRA DIAS

## DOTAÇÃO

UNIDADE: 0019 Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura  
 FUNÇÃO: 12 EDUCACAO  
 SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 PROGRAMA: 0009 Ensino Fundamental  
 PROJ/ATIV: 2020 Manutenção do Ensino Fundamental  
 NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO  
 SUB-ELEMENTO: 00

SALDO ANTERIOR  
96,55VALOR DO DOCUMENTO  
96,55SALDO POSTERIOR  
0,00

## Histórico

ANULACAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

## TIPO DE EMPENHO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

## BANCO

CONTA

## Fonte de Recurso:

0020.00.000 MDE

## ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

CIENE LOURENCO DE ARAL SECRETARIA  
 NIELLE RODRIGUES DOS RI SECRETARIA DE FINANÇAS  
 JOAO GOMES DE AMORIM CONTADOR CRC- TO 358

VALOR LÍQUIDO

96,55

## VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

## ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO













**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (82156)**

Número  
**00689/00013**

Data Emissão  
**01/12/2014**

Processo  
**803**

Exercício <b>2012</b>	Dot. Consolidada <b>519</b>	CNPJ/CPF <b>08.304.416/0001-05</b>	Favorecido <b>REIVANI BEZERRA DIAS</b>
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---

DOTAÇÃO UNIDADE: 0019 Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura FUNÇÃO: 12 EDUCACAO SUB-FUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL PROGRAMA: 0011 Educação Infantil PROJ/ATIV: 2019 Creche NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 00			SALDO ANTERIOR  135,87  VALOR DO DOCUMENTO  135,87  SALDO POSTERIOR  0,00
--	--	--	---

Histórico  
ANULACAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
-----------------	-------------------------

BANCO	CONTA
-------	-------

Fonte de Recurso:  
0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

CIENE LOURENÇO DE ARAL SECRETARIA NIELLE RODRIGUES DOS REIS SECRETARIA DE FINANÇAS JOAO GOMES DE AMORIM CONTADOR CRC- TO 358	VALOR LÍQUIDO  135,87
--	-----------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO  
 CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS  
 //////////////////////////////////////

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO
------------------------------	--------------



## DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (82157)

Número  
01250/00014Data Emissão  
01/12/2014Processo  
1371Exercício  
2012Dot. Compactada  
519CNPJ/CPF  
08.304.416/0001-05Favorecido  
REIVANI BEZERRA DIAS

## DOTAÇÃO

UNIDADE: 0019 Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura  
 FUNÇÃO: 12 EDUCACAO  
 SUB-FUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL  
 PROGRAMA: 0011 Educação Infantil  
 PROJ/ATIV: 2019 Creche  
 NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO  
 SUB-ELEMENTO: 00

SALDO ANTERIOR  
66,36VALOR DO DOCUMENTO  
66,36SALDO POSTERIOR  
0,00

## Histórico

ANULACAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

TIPO DE EMPENHO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

BANCO

CONTA

Fonte de Recurso:

0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

CIENE LOURENÇO DE ARAL SECRETARIA  
 NIELLE RODRIGUES DOS REIS SECRETARIA DE FINANÇAS  
 JOAO GOMES DE AMORIM CONTADOR CRC- TO 358

VALOR LÍQUIDO

66,36

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO

## DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (82158)

Número  
01251/00015Data Emissão  
01/12/2014Processo  
1372Exercício  
2012Dot. Compactada  
519CNPJ/CPF  
08.304.416/0001-05Favorecido  
REIVANI BEZERRA DIAS

## DOTAÇÃO

UNIDADE: 0019 Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura  
 FUNÇÃO: 12 EDUCACAO  
 SUB-FUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL  
 PROGRAMA: 0011 Educação Infantil  
 PROJ/ATIV: 2019 Creche  
 NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO  
 SUB-ELEMENTO: 00

SALDO ANTERIOR  
70,08VALOR DO DOCUMENTO  
70,08SALDO POSTERIOR  
0,00

## Histórico

ANULACAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

## TIPO DE EMPENHO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

## BANCO

CONTA

## Fonte de Recurso:

0020.00.000 MDE

## ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

CIENE LOURENCO DE ARAL NIELLE RODRIGUES DOS RI JOAO GOMES DE AMORIM  
 SECRETARIA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTADOR CRC- TO 358

VALOR LÍQUIDO

70,08

## VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

SETENTA REAIS E OITO CENTAVOS /  
 //////////////////////////////////////  
 //////////////////////////////////////  
 //////////////////////////////////////

## ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO



## DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (82159)

Número  
01313/00016Data Emissão  
01/12/2014Processo  
1373

Exercício <b>2012</b>	Dot. Compactada <b>519</b>	CNPJ/CPF <b>08.304.416/0001-05</b>	Favorecido <b>REIVANI BEZERRA DIAS</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

## DOTAÇÃO

UNIDADE: 0019 Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura  
 FUNÇÃO: 12 EDUCACAO  
 SUB-FUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL  
 PROGRAMA: 0011 Educação Infantil  
 PROJ/ATIV: 2019 Creche  
 NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO  
 SUB-ELEMENTO: 00

SALDO ANTERIOR	183,78
VALOR DO DOCUMENTO	<b>183,78</b>
SALDO POSTERIOR	0,00

## Histórico

ANULACAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

TIPO DE EMPENHO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

BANCO

CONTA

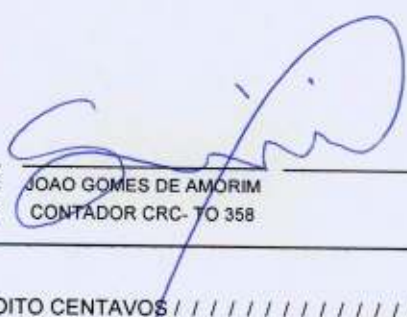
Fonte de Recurso:

0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

CIENE LOURENÇO DE ARAL  
SECRETARIANIELLE RODRIGUES DOS RI  
SECRETARIA DE FINANÇAS
  
 JOAO GOMES DE AMORIM  
 CONTADOR CRC- TO 358

VALOR LÍQUIDO

**183,78**

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

CENTO E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO

## DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (82160)

Número

01639/00017

Data Emissão

01/12/2014

Processo

1782

Exercício

2012

Dot. Compactada

519

CNPJ/CPF

08.304.416/0001-05

Favorecido

REIVANI BEZERRA DIAS

## DOTAÇÃO

UNIDADE: 0019 Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura  
 FUNÇÃO: 12 EDUCACAO  
 SUB-FUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL  
 PROGRAMA: 0011 Educação Infantil  
 PROJ/ATIV: 2019 Creche  
 NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO  
 SUB-ELEMENTO: 00

SALDO ANTERIOR

139,03

VALOR DO DOCUMENTO

139,03

SALDO POSTERIOR

0,00

## Histórico

ANULACAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

TIPO DE EMPENHO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

BANCO

CONTA


Fonte de Recurso:

0020.00.000 MDE

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

CIENE LOURENCO DE ARAL  
SECRETARIANIELLE RODRIGUES DOS RI  
SECRETARIA DE FINANÇAS
  
 JOAO GOMES DE AMORIM  
 CONTADOR CRC- TO 358

VALOR LÍQUIDO

139,03

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO





## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/validade deste documento.

HELLEN MAYANA GOMES REIS

Cargo: ESTAGIARIO - Matricula: 263110

Código de Autenticação: 658811a3395ece1274ff5ac1eb2fda07 - 29/08/2016 13:57:00