

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2016 - ANEXO 04

Classificação	Ficha/NE	Data	Fornecedor	Inscrição	Baixa Período	Baixa Acumulada	Cancelamentos	Saldo
11.015.01.031.0001.2050.0000.3.1.90.11.05	0002/5095	01/04/2007	CAMARA MUNICIPAL STA TEREZINHA DE GOIÁS	60,40				60,40
11.015.01.031.0001.2050.0000.3.1.90.11.05	0002/5096	02/08/2007	JOSE FERREIRA DA CUNHA	46,16				46,16
11.015.01.031.0001.2050.0000.3.1.90.13.02	0003/5097	30/04/2007	PREFEITURA MUNIC STA TEREZINHA GO/FUND	323,88				323,88
11.015.01.031.0001.2050.0000.3.3.90.30.24	0006/5099	02/04/2007	FERRO FORTE IND. COM. DE AÇO LTDA	400,00				400,00
11.015.01.031.0001.2050.0000.3.3.90.39.23	0008/5103	05/08/2007	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE CAMPOS VERI	100,00				100,00
11.015.01.031.0001.2050.0000.3.3.90.39.44	0008/5104	20/12/2007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,24				12,24
11.015.01.031.0001.2051.0000.3.1.90.11.06	0014/5105	02/08/2007	JOSE MARIANO DOS SANTOS	2,00				2,00
11.015.01.031.0001.2051.0000.3.3.90.39.11	0020/5106	23/08/2007	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	190,00				190,00
			Sub-total	1.134,68	0,00	0,00	0,00	1.134,68
11.015.01.031.0001.2051.0001.3.3.90.36.99	0307/5111	30/11/2008	ILCA MERCES DE SIQUEIRA	2.221,23				2.221,23
			Sub-total	2.221,23	0,00	0,00	0,00	2.221,23
13.017.10.512.0016.1037.0001.4.4.90.51.00	0371/12725	25/10/2011	EMPREITEIRA BANDEIRANTES LTDA - ME	117.567,20				117.567,20
11.015.01.031.0001.2050.0000.3.1.90.11.05	0902/202	20/07/2011	CAMARA MUNICIPAL STA TEREZINHA DE GOIÁS	0,52				0,52
11.015.01.031.0001.2050.0000.3.1.90.11.05	0904/285	20/11/2011	CAMARA MUNICIPAL STA TEREZINHA DE GOIÁS	18,26				18,26
11.015.01.031.0001.2050.0000.3.1.90.11.06	0906/296	20/12/2011	CAMARA MUNICIPAL STA TEREZINHA DE GOIÁS	15,42				15,42
11.015.01.031.0001.2050.0000.3.1.90.11.05	0909/159	20/06/2011	CAMARA MUNICIPAL STA TEREZINHA DE GOIÁS	0,52				0,52
11.015.01.031.0001.2051.0000.3.1.90.11.10	0917/086	19/04/2011	CAMARA MUNICIPAL STA TEREZINHA DE GOIÁS	2,90				2,90
11.015.01.031.0001.2051.0000.3.1.90.11.06	0924/287	20/11/2011	CAMARA MUNICIPAL STA TEREZINHA DE GOIÁS	15,42				15,42
11.015.01.031.0001.2051.0000.3.1.90.11.06	0925/219	20/08/2011	CAMARA MUNICIPAL STA TEREZINHA DE GOIÁS	33,43				33,43
			Sub-total	117.653,67	0,00	0,00	0,00	117.653,67
13.017.10.302.0016.2034.0001.3.3.90.30.39	0336/14792	08/01/2012	JOSE CARLOS MATIAS BERGAMELLI	314,00				314,00
13.017.17.512.0017.1012.0001.4.4.90.51.00	0376/16588	29/06/2012	RDO ENGENHARIA LTDA	647.877,23				647.877,23
			Sub-total	648.191,23	0,00	0,00	0,00	648.191,23
10.008.12.361.0008.2020.0001.3.3.90.30.07	0126/3909	12/12/2013	ADAIR MUNIZ DE ALMEIDA	1.633,14			1.633,14	
			Sub-total	1.633,14	0,00	0,00	1.633,14	0,00
13.017.10.302.0016.1021.0001.4.4.90.51.00	0326/4704	01/12/2014	PAV MACC ENGENHARIA LTDA - ME	328.379,35	247.802,79	247.802,79		80.576,56
			Sub-total	328.379,35	247.802,79	247.802,79	0,00	80.576,56
10.003.04.122.0004.2005.0001.3.3.90.34.02	0034/442	05/01/2015	ASSESPLAN CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	7.960,00	7.960,00	7.960,00		
10.003.04.122.0004.2005.0001.3.3.90.36.99	0035/444	07/01/2015	FLÁVIO MACHADO DE SOUSA	5.278,00	5.278,00	5.278,00		
10.003.04.122.0004.2005.0001.3.3.90.39.11	0036/446	09/01/2015	PASSWORD INFORMATICA LTDA - EPP	550,00	550,00	550,00		
10.003.04.122.0004.2005.0001.3.3.90.39.11	0036/448	09/01/2015	GYNOSOFT INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
10.003.04.122.0004.2005.0001.3.3.90.39.48	0036/2890	09/06/2015	ITAME - INSTITUTO DE APOIO ADMINISTRATIV	53.900,00	46.783,60	46.783,60	7.116,40	
10.003.04.122.0004.2005.0001.3.3.90.39.99	0036/5121	01/11/2015	EXITO ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPI	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
10.003.04.122.0004.2006.0001.3.3.90.39.23	0042/2898	12/06/2015	GOLDEN MUSIC PRODUcoes E EVENTOS LTD,	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10.008.27.811.0010.1008.0001.4.4.90.51.00	0173/2465	12/05/2015	CONSTRUTORA PISO FORTE LTDA - ME	221.656,44	221.655,74	221.655,74	0,70	
10.009.15.451.0013.2028.0001.3.3.90.30.39	0187/5209	04/11/2015	TOTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.748,00	3.748,00	3.748,00		
10.009.15.451.0013.2028.0001.3.3.90.30.39	0187/5210	04/11/2015	TOTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.734,70	1.734,70	1.734,70		
10.009.15.451.0013.2028.0001.3.3.90.30.39	0187/5211	04/11/2015	TOTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.217,20	1.217,20	1.217,20		
10.009.15.451.0013.2028.0001.3.3.90.30.39	0187/5213	04/11/2015	TOTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.258,20	2.258,20	2.258,20		
10.009.15.451.0013.2028.0001.3.3.90.30.39	0187/5214	04/11/2015	TOTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.467,65	3.467,65	3.467,65		
10.009.15.451.0013.2028.0001.3.3.90.30.39	0187/5215	04/11/2015	TOTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.900,65	3.900,65	3.900,65		
10.009.15.451.0013.2028.0001.3.3.90.30.39	0187/5216	04/11/2015	TOTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.368,00	2.368,00	2.368,00		
10.009.15.451.0013.2028.0001.3.3.90.39.99	0189/445	07/01/2015	ZSK CONSTRUcoes LTDA	6.500,00	6.500,00	6.500,00		

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2016 - ANEXO 04

Classificação	Ficha/NE	Data	Fornecedor	Inscrição	Baixa Período	Baixa Acumulada	Cancelamentos	Saldo
10.009.15.451.0015.1028.0001.4.4.90.51.00	0200/2893	09/06/2015	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	247.842,95			247.842,95	
10.009.15.452.0013.2031.0001.3.3.90.30.39	0218/5212	04/11/2015	TOTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.378,45	3.378,45	3.378,45		
13.017.10.302.0016.2034.0001.3.3.90.34.02	0324/351	05/01/2015	ASSESPLAN CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2.650,00	2.650,00	2.650,00		
13.017.10.302.0016.2034.0001.3.3.90.36.99	0325/350	07/01/2015	FLÁVIO MACHADO DE SOUSA	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
13.017.10.302.0016.2034.0001.3.3.90.36.16	0325/3854	01/08/2015	GUIOMAR VICENTE DE BORBA	1.650,00	1.650,00	1.650,00		
13.017.10.302.0016.2034.0001.3.3.90.39.99	0326/2259	01/05/2015	ICS - SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA	3.450,00	3.450,00	3.450,00		
13.017.10.302.0016.2035.0001.3.3.90.36.99	0335/343	05/01/2015	LADY DAIANA GALVAO DE AMARAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
13.017.10.302.0016.2035.0001.3.3.90.36.06	0335/345	05/01/2015	DEDILSON DE LIMA MARTINS	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
13.017.10.302.0016.2035.0001.3.3.90.36.99	0335/347	05/01/2015	RICARDO LUIZ CHAVES DINIZ	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
13.017.10.302.0016.2035.0001.3.3.90.36.99	0335/692	07/01/2015	ANA PAULA ROSA LOPES	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
13.017.10.302.0016.2035.0001.3.3.90.36.06	0335/1041	12/02/2015	JESSYKA NATIARA DO NASCIMENTO	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
13.017.10.302.0016.2035.0001.3.3.90.39.50	0336/321	05/01/2015	F. H. DE LIMA MEDICAL EIRELI - ME	8.600,00	8.600,00	8.600,00		
13.017.10.302.0016.2035.0001.3.3.90.39.50	0336/334	05/01/2015	SAUDE LEAO LTDA - ME	21.600,00	21.600,00	21.600,00		
13.017.10.302.0016.2035.0001.3.3.90.39.50	0336/3168	01/07/2015	RR QUEIROZ LTDA - ME	51.800,00	9.800,00	9.800,00	42.000,00	
13.017.10.302.0016.2035.0001.3.3.90.39.19	0336/5160	09/11/2015	C. M DA SILVA - ME	110,00	110,00	110,00		
13.017.10.302.0016.2035.0001.4.4.90.52.48	0337/4553	13/10/2015	BELCAR VEICULOS LTDA	12.333,34	12.333,34	12.333,34		
13.017.10.302.0016.2076.0001.3.3.90.30.07	0349/5166	05/11/2015	ADEMILTON LOPES NEVES	126,00	126,00	126,00		
13.017.10.302.0016.2076.0001.3.3.90.39.50	0351/325	05/01/2015	F. H. DE LIMA MEDICAL EIRELI - ME	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
13.017.10.302.0016.2076.0001.3.3.90.39.50	0351/330	05/01/2015	RR QUEIROZ LTDA - ME	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
13.017.10.302.0016.2076.0001.3.3.90.39.50	0351/336	05/01/2015	SAUDE LEAO LTDA - ME	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
15.019.08.243.0022.2045.0001.3.3.90.30.16	0417/5321	18/12/2015	J G CELULAR LTDA - ME	1.094,90	1.094,90	1.094,90		
15.019.08.244.0022.2064.0001.3.1.90.34.02	0423/104	05/01/2015	ASSESPLAN CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2.650,00	2.650,00	2.650,00		
16.011.18.542.0018.2036.0001.3.3.90.39.99	0469/618	05/01/2015	ASSESPLAN CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
11.015.01.031.0001.2050.0000.3.3.90.39.58	0901/347	16/11/2015	M.N.DOS SANTOS - INFORMATICA - ME	5,37				5,37
11.015.01.031.0001.2051.0000.3.1.90.11.06	0902/189	15/06/2015	MARIA APARECIDA DA SILVA	62,44				62,44
11.015.01.031.0001.2051.0000.3.1.90.11.06	0903/223	22/07/2015	CORNELIO MACHADO ROSA	8,40				8,40
			Sub-total	743.800,69	446.764,43	446.764,43	296.960,05	76,21
10.009.15.451.0015.1028.0001.4.4.90.51.00	0202/0001	01/04/2016	CONSTRUTORA PISO FORTE LTDA - ME	244.934,46				244.934,46
13.017.10.302.0016.1021.0001.4.4.90.51.00	0318/0001	05/12/2016	PAV MACC ENGENHARIA LTDA - ME	42.387,77				42.387,77
15.019.08.241.0021.1022.0001.4.4.90.51.00	0400/0002	01/04/2016	CONSTRUTORA PISO FORTE LTDA - ME	504.049,43				504.049,43
			Sub-total	791.371,66	0,00	0,00	0,00	791.371,66
TOTAL				2.634.385,65	694.567,22	694.567,22	298.593,19	1.641.225,24

SUÉLIO JOSÉ LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 382.784.481-91

IVO TEIXEIRA DE LIMA
CONTADOR - CPF 124.247.811-68 - CRC GO 5.771

DANIELLA FRANCISCA XAVIER
SECRETARIA DE FINANÇAS - CPF 021.697.311-21