



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|--|------------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|---------|------------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| | | | RESTOS A PAGAR | | | | | | | | |
| 19876 | 23/01/2012 | 15.451.0501.4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA GOUVEIA & MEDEIROS LTDA. | 6.969,60 | | | 6.969,60 | | | | 6.969,60 |
| 19930 | 02/01/2012 | 15.452.0504.3.3.90.39.14 | FC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA -ME | 27.000,00 | | | 27.000,00 | | | | 27.000,00 |
| 19933 | 02/01/2012 | 04.122.0052.3.3.90.39.88 | A & M - ARTE & MIDIA PUBLICID. ASSESORIA E MARKENT | 16.850,75 | | | 16.850,75 | | | | 16.850,75 |
| 19934 | 02/01/2012 | 04.122.0052.3.3.90.39.14 | CLAUDIO RODRIGUES & FERNANDO BORGES LTDA ME | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 |
| 19941 | 09/01/2012 | 17.512.0611.3.3.90.39.99 | AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO S/S LTDA | 1.735,00 | | | 1.735,00 | | | | 1.735,00 |
| 19951 | 02/01/2012 | 15.452.0507.3.3.90.39.99 | ITALO MOURA HIGINO-ME | 3.980,00 | | | 3.980,00 | | | | 3.980,00 |
| 19973 | 31/01/2012 | 12.361.1005.3.3.90.14.00 | VANESSA NUNES COTRIM | 45,00 | | | 45,00 | | | | 45,00 |
| 19975 | 25/01/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S.A. | 24,00 | | | 24,00 | | | | 24,00 |
| 19982 | 17/01/2012 | 15.122.0052.3.3.90.39.99 | CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SOL NASCENTE LTDA-ME | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 20008 | 02/01/2012 | 17.512.0611.3.3.90.36.89 | CARLOS ALBERTO ALVES DE CASTRO | 247,05 | | | 247,05 | | | | 247,05 |
| 20009 | 20/01/2012 | 04.122.0052.3.3.90.36.18 | GABRIEL CINTRA CAJANGO | 152,10 | | | 152,10 | | | | 152,10 |
| 20010 | 18/01/2012 | 02.061.0010.3.3.90.36.12 | ODAIR JOSE DE MOURA | 312,50 | | | 312,50 | | | | 312,50 |
| 20011 | 18/01/2012 | 04.123.1201.3.3.90.36.12 | JUCLIEU DIAS PEREIRA | 274,50 | | | 274,50 | | | | 274,50 |
| 20012 | 24/01/2012 | 04.122.0052.3.3.90.36.89 | DONIZETE GOMES DA SILVA JUNIOR | 244,45 | | | 244,45 | | | | 244,45 |
| 20013 | 24/01/2012 | 04.122.0052.3.3.90.36.89 | FABIO CARLOS DA SILVA | 224,25 | | | 224,25 | | | | 224,25 |
| 20014 | 24/01/2012 | 20.606.0668.3.3.90.36.99 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | 231,25 | | | 231,25 | | | | 231,25 |
| 20015 | 02/01/2012 | 06.181.0102.3.3.90.39.99 | CAMILA GALVAO DA SILVA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 20020 | 02/01/2012 | 04.122.0052.3.3.90.39.14 | ISMAEL HENRIQUE SILVA CARDOSO & CIA LTDA | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 |
| 20044 | 05/01/2012 | 06.181.0102.3.3.90.36.15 | REGIVALDO TOSCANO PEREIRA | 600,00 | | | 600,00 | | | | 600,00 |
| 20048 | 02/01/2012 | 26.782.1202.3.3.90.39.14 | ROBERTO CARLOS DE CASTRO & CIA LTDA-ME | 3.200,00 | | | 3.200,00 | | 3.200,00 | | |
| 20049 | 02/01/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.99 | CLENAIR GONCALVES SOUZA SILVA & CIA LTDA ME | 3.450,00 | | | 3.450,00 | | | | 3.450,00 |
| 20074 | 09/01/2012 | 12.361.1005.3.3.90.39.95 | DIGITHUS SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - ME | 450,00 | | | 450,00 | | | | 450,00 |
| 20090 | 27/01/2012 | 15.752.0506.3.3.90.30.26 | TECNOVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 35.945,50 | | | 35.945,50 | | | | 35.945,50 |
| 20133 | 05/01/2012 | 02.061.0010.3.3.90.36.15 | JOSE EULER DOS REIS AQUINO | 5.400,00 | | | 5.400,00 | | | | 5.400,00 |
| 20151 | 02/01/2012 | 15.452.0504.3.3.90.39.99 | CONSTRURB CONSTRUTORA E CONSERVADORA LTDA | 158.697,55 | | | 158.697,55 | | | | 158.697,55 |
| 20157 | 08/02/2012 | 04.122.0052.3.3.90.30.22 | HÉLIO JOSÉ ALVES | 367,15 | | | 367,15 | | | | 367,15 |
| 20225 | 01/02/2012 | 12.361.1005.3.3.90.30.23 | JOHABE NATHAN GOMES ALVES-02910789152 | 114,00 | | | 114,00 | | | | 114,00 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|--|----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|---------|----------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 20249 | 07/02/2012 | 12.365.0401.3.3.90.30.07 | V.A. DA SILVA - NOSSO VERDURAO | 1.517,21 | | | 1.517,21 | | | | 1.517,21 |
| 20289 | 09/01/2012 | 04.123.1201.3.3.90.30.99 | MARMORARIA PARANAIBA LTDA ME | 590,20 | | | 590,20 | | | | 590,20 |
| 20294 | 09/01/2012 | 02.061.0010.3.1.90.92.02 | WISNER ALEXANDRE FERREIRA E CIA LTDA-PLANTAS E CIA | 349,80 | | | 349,80 | | | | 349,80 |
| 20296 | 03/02/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.14 | LAZARO DUARTE FARIA COSTA - ME | 6.444,48 | | | 6.444,48 | | | | 6.444,48 |
| 20297 | 03/02/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.14 | SEBASTIAO PEREIRA DE MELO & CIA LTDA ME | 3.588,00 | | | 3.588,00 | | | | 3.588,00 |
| 20300 | 03/02/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.14 | PRESLEI SOUZA RIBEIRO - ME | 4.006,60 | | | 4.006,60 | | | | 4.006,60 |
| 20302 | 03/02/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.14 | DANTAS & XAVIER LTDA ME | 1.312,08 | | | 1.312,08 | | | | 1.312,08 |
| 20303 | 09/01/2012 | 12.361.0407.3.3.90.30.39 | MIRO AUTO PEÇAS LTDA. | 25,00 | | | 25,00 | | | | 25,00 |
| 20304 | 03/02/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.14 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA-ME | 4.748,12 | | | 4.748,12 | | | | 4.748,12 |
| 20305 | 03/02/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.14 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA ME | 4.736,16 | | | 4.736,16 | | | | 4.736,16 |
| 20306 | 03/02/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.14 | CLAUDEIR JOSE DO CARMO & CIA LTDA | 4.879,68 | | | 4.879,68 | | | | 4.879,68 |
| 20307 | 03/02/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.14 | CELIOMAR BARBOSA SILVA ME | 3.312,92 | | | 3.312,92 | | | | 3.312,92 |
| 20309 | 02/01/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.14 | JOSE DE ALMEIDA TAVARES ME | 5.750,00 | | | 5.750,00 | | | | 5.750,00 |
| 20314 | 01/03/2012 | 26.782.1202.3.3.90.30.99 | MARIA LUCIA LEITE DIAS VIEIRA | 110,00 | | | 110,00 | | | | 110,00 |
| 20315 | 01/03/2012 | 04.123.1201.3.3.90.30.99 | PEDREX COMERCIO DE PEDRAS LTDA-ME CIA DAS PEDRAS | 68,00 | | | 68,00 | | | | 68,00 |
| 20317 | 01/03/2012 | 04.123.1201.3.3.90.30.99 | TINTEL TINTAS LTDA | 397,00 | | | 397,00 | | | | 397,00 |
| 20318 | 01/03/2012 | 26.782.1202.3.3.90.30.99 | VANDIMAR EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 56,00 | | | 56,00 | | | | 56,00 |
| 20319 | 01/03/2012 | 12.361.0403.3.3.90.39.17 | EXTINTORES GOIAS MINAS LTDA | 365,00 | | | 365,00 | | | | 365,00 |
| 20331 | 03/02/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.14 | CARLOS ANTONIO SANTOS & CIA LTDA ME | 4.449,12 | | | 4.449,12 | | | | 4.449,12 |
| 20332 | 03/02/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.14 | TAVARES TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME | 4.927,52 | | | 4.927,52 | | 4.927,52 | | |
| 20333 | 09/01/2012 | 04.123.1201.3.3.90.30.99 | ITUAÇO ITUMBIARA FERRO E AÇO LTDA | 1.399,99 | | | 1.399,99 | | | | 1.399,99 |
| 20334 | 26/01/2012 | 04.122.0052.3.3.90.30.99 | IMPERIO DAS DIVISORIAS ITUMBIARA LTDA EPP | 1.406,80 | | | 1.406,80 | | | | 1.406,80 |
| 20335 | 09/01/2012 | 12.361.0407.3.3.90.30.99 | PLACAS ITUMBIARA LTDA-ME | 70,00 | | | 70,00 | | | | 70,00 |
| 20336 | 03/02/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.14 | LENIVALDO PEREIRA DE LIMA ME | 4.604,60 | | | 4.604,60 | | | | 4.604,60 |
| 20337 | 03/02/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.14 | FRANCISCO LUIZ MAMEDE ME | 3.540,16 | | | 3.540,16 | | | | 3.540,16 |
| 20338 | 03/02/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.14 | SEVERINO ALVES SILVA & CIA LTDA | 4.257,76 | | | 4.257,76 | | | | 4.257,76 |
| 20339 | 03/02/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.14 | ROBERTO CARLOS DE CASTRO & CIA LTDA-ME | 6.600,00 | | | 6.600,00 | | 6.600,00 | | |
| 20346 | 23/01/2012 | 15.452.0507.3.3.90.39.99 | CAMILO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA | 180,00 | | | 180,00 | | | | 180,00 |
| 20347 | 12/01/2012 | 12.361.0403.3.3.90.30.11 | COPELCOMERCIAL AGROPECUARIA LTDA | 298,60 | | | 298,60 | | | | 298,60 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 20350 | 06/01/2012 | 23.695.0052.3.3.90.39.88 | REDE SUCESSO FM LTDA | 1.600,00 | | | 1.600,00 | | | | 1.600,00 |
| 20353 | 04/01/2012 | 15.452.0507.3.3.90.30.99 | CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 49,00 | | | 49,00 | | | | 49,00 |
| 20383 | 02/01/2012 | 09.271.0000.3.1.90.13.02 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 52.783,04 | | | 52.783,04 | | | | 52.783,04 |
| 20386 | 02/01/2012 | 04.123.0053.3.3.90.39.81 | HSBC BANK BRASIL S/A | 0,23 | | | 0,23 | | | | 0,23 |
| 20389 | 02/01/2012 | 04.123.0053.3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 43,66 | | | 43,66 | | | | 43,66 |
| 20445 | 05/01/2012 | 04.244.0125.3.3.90.36.99 | PERCIVAL DE ALMEIDA TAVARES | 500,00 | | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 20474 | 23/01/2012 | 26.782.1202.3.3.90.14.00 | VALDENES BARBOSA SANTOS | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 20487 | 17/01/2012 | 12.361.1005.3.3.90.14.00 | VANESSA NUNES COTRIM | 45,00 | | | 45,00 | | | | 45,00 |
| 20504 | 06/01/2012 | 12.361.1005.3.3.90.39.99 | FABIO TIBURCIO DA SILVA JUNIOR | 561,00 | | | 561,00 | | | | 561,00 |
| 20507 | 23/01/2012 | 12.361.1005.3.3.90.30.17 | JUSCELINO JOSÉ GARCIA & CIA. LTDA. - ME. | 60,00 | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 20508 | 06/01/2012 | 26.782.1202.3.3.90.39.99 | FABIO TIBURCIO DA SILVA JUNIOR | 44,00 | | | 44,00 | | | | 44,00 |
| 20510 | 06/01/2012 | 02.061.0010.3.3.90.30.07 | VANDIMAR EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 625,00 | | | 625,00 | | | | 625,00 |
| 20513 | 06/01/2012 | 12.361.1005.3.3.90.39.99 | FABIO TIBURCIO DA SILVA JUNIOR | 143,00 | | | 143,00 | | | | 143,00 |
| 20514 | 06/01/2012 | 04.122.0052.3.3.90.39.99 | FABIO TIBURCIO DA SILVA JUNIOR | 77,00 | | | 77,00 | | | | 77,00 |
| 20515 | 06/01/2012 | 04.123.0053.3.3.90.39.99 | FABIO TIBURCIO DA SILVA JUNIOR | 22,00 | | | 22,00 | | | | 22,00 |
| 20516 | 02/01/2012 | 12.361.1005.3.3.90.30.14 | P&S CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA | 65,10 | | | 65,10 | | | | 65,10 |
| 20517 | 06/01/2012 | 27.813.0720.3.3.90.30.99 | PAULO RODRIGUES DE FARIA | 2.200,00 | | | 2.200,00 | | | | 2.200,00 |
| 20626 | 12/03/2012 | 04.123.0053.3.3.90.39.79 | PONTAL ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA.-ME | 15.282,21 | | | 15.282,21 | | | | 15.282,21 |
| 20635 | 29/02/2012 | 04.123.1201.3.3.90.39.99 | MARIA ANGELA DINIZ CINTRA | 1.824,00 | | | 1.824,00 | | | | 1.824,00 |
| 20643 | 09/03/2012 | 04.122.0052.3.3.90.39.41 | ZILMAR SOUZA GOMES - ME | 7.744,50 | | | 7.744,50 | | | | 7.744,50 |
| 20652 | 14/03/2012 | 26.782.0501.4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA CAMPOS OLIVEIRA LTDA | 56.943,96 | | | | 56.943,96 | | 56.943,96 | |
| 20705 | 14/03/2012 | 12.361.1005.3.3.90.14.00 | COOPERATIVA DE TRABALHO NA AREA DE ENSINO RENASCER | 7.999,90 | | | 7.999,90 | | | | 7.999,90 |
| 20709 | 14/03/2012 | 04.122.0052.3.3.90.36.99 | OSVALDO GAMA MALAQUIAS | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 20713 | 14/03/2012 | 06.181.1202.3.3.90.39.14 | MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR - ME | 16.000,00 | | | | 16.000,00 | | 16.000,00 | |
| 20719 | 14/03/2012 | 13.392.0471.3.3.90.36.99 | DINAIR RITA SILVA | 3.732,00 | | | 622,00 | 3.110,00 | | 3.110,00 | 622,00 |
| 20745 | 14/03/2012 | 12.361.0403.3.3.90.36.99 | MARIA PATRICIA LIMA | 622,00 | | | 622,00 | | | | 622,00 |
| 20760 | 14/03/2012 | 04.123.0053.3.1.90.34.01 | JOAO LUIZ JORGE | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 20762 | 14/03/2012 | 12.365.0401.3.3.90.36.99 | ROBERTA DE PAULA SANTOS | 622,00 | | | 622,00 | | | | 622,00 |
| 20859 | 22/02/2012 | 23.695.0052.3.3.90.30.99 | MOURA BARROS E NUNES LTDA | 40,00 | | | 40,00 | | | | 40,00 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 20879 | 14/03/2012 | 04.122.0052.3.3.90.39.99 | A & M - ARTE & MIDIA PUBLICID. ASSESORIA E MARKENT | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 20889 | 02/01/2012 | 17.512.0611.3.3.90.39.99 | AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO S/S LTDA | 175,00 | | | 175,00 | | | | 175,00 |
| 20905 | 01/02/2012 | 04.122.0052.3.3.90.39.99 | REVISTA TEMPO LTDA | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | | 1.200,00 |
| 20995 | 01/02/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.14 | EDMAR TRANSPORTES LTDA ME | 5.750,00 | | | 5.750,00 | | | | 5.750,00 |
| 21000 | 01/03/2012 | 15.122.0052.3.3.90.36.16 | WILSON GONZALEZ RAMOS | 3.750,00 | | | 3.750,00 | | | | 3.750,00 |
| 21009 | 12/03/2012 | 26.782.1202.3.3.90.30.42 | WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA | 4.542,05 | | | 4.542,05 | | | | 4.542,05 |
| 21215 | 19/04/2012 | 12.361.0403.3.3.90.36.99 | SANDRA PURCENA MARTINS | 0,20 | | | 0,20 | | | | 0,20 |
| 21262 | 19/05/2012 | 15.452.0507.3.3.90.36.99 | VALDEMILSON GALDINO DIAS | 5.995,00 | | | 5.995,00 | | | | 5.995,00 |
| 21302 | 15/05/2012 | 27.813.0720.3.3.90.30.24 | CV MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 30,00 | | | 30,00 | | | | 30,00 |
| 21304 | 30/05/2012 | 04.123.0053.3.3.90.39.81 | BANCO ITAU S/A. | 11,40 | | | 11,40 | | | | 11,40 |
| 21312 | 23/05/2012 | 04.122.0052.3.3.90.14.00 | JOAO BATISTA BORGES | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 21327 | 26/04/2012 | 27.813.0720.3.3.90.30.14 | LIMA & MARQUES LTDA | 560,00 | | | 560,00 | | | | 560,00 |
| 21331 | 22/05/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.19 | JORNEYAN AUTO PEÇAS LTDA - EPP | 140,00 | | | 140,00 | | | | 140,00 |
| 21332 | 22/05/2012 | 12.361.0407.3.3.90.30.39 | JORNEYAN AUTO PEÇAS LTDA - EPP | 262,00 | | | 262,00 | | | | 262,00 |
| 21333 | 16/05/2012 | 12.361.0407.3.3.90.30.39 | JORNEYAN AUTO PEÇAS LTDA - EPP | 90,00 | | | 90,00 | | | | 90,00 |
| 21391 | 22/05/2012 | 15.122.0052.3.3.90.36.99 | MAGNO ALVES CARDOSO | 5.940,00 | | | 5.940,00 | | | | 5.940,00 |
| 21396 | 16/04/2012 | 06.181.0102.3.3.90.36.99 | JOSE SOBRINHO PEREIRA | 312,50 | | | 312,50 | | | | 312,50 |
| 21425 | 21/05/2012 | 04.122.0052.4.4.90.52.99 | NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA. - ME | 648,96 | | | 648,96 | | | | 648,96 |
| 21430 | 13/03/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.19 | ITADIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | 50,00 | | | 50,00 | | | | 50,00 |
| 21431 | 12/03/2012 | 12.361.0407.3.3.90.30.39 | ITADIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | 62,00 | | | 62,00 | | | | 62,00 |
| 21433 | 30/04/2012 | 20.122.0052.3.3.90.30.99 | CARPAL TRATORES LTDA | 65,00 | | | 65,00 | | | | 65,00 |
| 21464 | 30/04/2012 | 04.122.0052.3.3.90.30.99 | LOJAO DO POVO LTDA - ME | 121,70 | | | 121,70 | | | | 121,70 |
| 21465 | 30/04/2012 | 27.813.0720.3.3.90.30.99 | LOJAO DO POVO LTDA - ME | 85,70 | | | 85,70 | | | | 85,70 |
| 21517 | 26/04/2012 | 12.361.0407.3.3.90.30.99 | FB INSTRUMENTOS LTDA-ME | 140,00 | | | 140,00 | | | | 140,00 |
| 21606 | 05/07/2012 | 12.361.0403.3.3.90.39.99 | KFORTE INDUSTRIA COM. PREST DE SERV. EM LAJES E ES | 2.900,00 | | | 2.900,00 | | | | 2.900,00 |
| 21648 | 25/07/2012 | 12.361.1005.3.3.90.39.99 | VALDIVINO SILVA | 600,00 | | | 600,00 | | | | 600,00 |
| 21754 | 01/08/2012 | 04.123.0053.3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10,20 | | | 10,20 | | | | 10,20 |
| 21817 | 03/09/2012 | 04.123.0053.3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S.A. | 84,22 | | | 84,22 | | | | 84,22 |
| 21895 | 06/02/2012 | 12.122.0052.3.3.90.30.01 | ELDORADO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME | 51.556,42 | | | 2.269,30 | 49.287,12 | | 49.287,12 | 2.269,30 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 21904 | 02/01/2012 | 12.122.0052.3.3.90.39.83 | VIVIANE DE ARAUJO OLIVEIRA E SILVA - ME | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 21938 | 03/04/2012 | 09.272.0052.3.3.90.39.05 | RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA | 650,00 | | | 650,00 | | | | 650,00 |
| 21985 | 02/01/2012 | 09.272.0052.3.3.90.39.05 | SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | | | 1.300,00 |
| 21990 | 13/02/2012 | 09.272.0052.3.3.90.39.83 | VIVIANE DE ARAUJO OLIVEIRA E SILVA - ME | 60,00 | | | 60,00 | | | | 60,00 |
| 22012 | 12/03/2012 | 09.272.0052.3.3.90.39.81 | HSBC BANK BRASIL S/A | 6,94 | | | 6,94 | | | | 6,94 |
| 22077 | 27/01/2012 | 10.302.0210.3.3.90.30.16 | GRAFFI LIVRARIA,PAPELARIA E ART.P/ PRESENTES LTDA. | 305,50 | | | 305,50 | | | | 305,50 |
| 22078 | 09/01/2012 | 10.302.0210.3.3.90.39.99 | INDCOM AMBIENTAL LTDA. | 2.158,00 | | | 2.158,00 | | | | 2.158,00 |
| 22080 | 27/01/2012 | 10.122.0052.3.3.90.30.16 | GRAFFI LIVRARIA,PAPELARIA E ART.P/ PRESENTES LTDA. | 298,98 | | | 298,98 | | | | 298,98 |
| 22092 | 23/01/2012 | 10.302.0210.3.3.90.30.16 | GRAFFI LIVRARIA,PAPELARIA E ART.P/ PRESENTES LTDA. | 187,00 | | | 187,00 | | | | 187,00 |
| 22094 | 23/01/2012 | 10.122.0052.3.3.90.30.16 | GRAFFI LIVRARIA,PAPELARIA E ART.P/ PRESENTES LTDA. | 342,10 | | | 342,10 | | | | 342,10 |
| 22097 | 23/01/2012 | 10.122.0052.3.3.90.30.17 | GRAFFI LIVRARIA,PAPELARIA E ART.P/ PRESENTES LTDA. | 162,80 | | | 162,80 | | | | 162,80 |
| 22108 | 02/01/2012 | 10.302.0210.3.3.90.39.99 | AUDO CESAR FERREIRA CORREIA | 6.800,00 | | | 6.800,00 | | | | 6.800,00 |
| 22136 | 07/02/2012 | 10.301.0125.3.3.90.30.07 | HÉLIO JOSÉ ALVES | 38,19 | | | 38,19 | | | | 38,19 |
| 22186 | 02/01/2012 | 10.302.0210.3.3.90.39.99 | CLINEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA ITUMBIARA LTDA | 382,92 | | | 382,92 | | | | 382,92 |
| 22231 | 05/01/2012 | 10.302.0210.3.3.90.39.99 | INDCOM AMBIENTAL LTDA. | 1.027,00 | | | 1.027,00 | | | | 1.027,00 |
| 22452 | 02/05/2012 | 10.302.0210.3.3.90.39.50 | CLINEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA ITUMBIARA LTDA | 7.866,22 | | | 7.866,22 | | | | 7.866,22 |
| 22502 | 27/03/2012 | 10.301.0125.3.3.90.30.99 | VANDIMAR EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 30,00 | | | 30,00 | | | | 30,00 |
| 22503 | 27/03/2012 | 10.301.0125.3.3.90.30.99 | VANDIMAR EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 62,00 | | | 62,00 | | | | 62,00 |
| 22513 | 26/04/2012 | 10.122.0052.3.3.90.30.99 | GRAFFI LIVRARIA,PAPELARIA E ART.P/ PRESENTES LTDA. | 28,90 | | | 28,90 | | | | 28,90 |
| 22517 | 16/04/2012 | 10.302.0210.3.3.90.30.04 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 55,00 | | | 55,00 | | | | 55,00 |
| 22518 | 25/04/2012 | 10.304.0202.3.3.90.39.99 | RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA. | 165,00 | | | 165,00 | | | | 165,00 |
| 22521 | 16/04/2012 | 10.122.0052.3.3.90.36.99 | JOSE FIRMINO DA SILVA | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 22540 | 14/03/2012 | 10.302.0210.3.3.90.39.99 | CLINICA ODONTOLOGICA DANTAS LTDA | 8.600,00 | | | 8.600,00 | | | | 8.600,00 |
| 22562 | 27/02/2012 | 10.302.0210.3.3.90.30.17 | GRAFFI LIVRARIA,PAPELARIA E ART.P/ PRESENTES LTDA. | 137,60 | | | 137,60 | | | | 137,60 |
| 22568 | 08/03/2012 | 10.301.0125.3.3.90.30.22 | MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR - ME | 0,22 | | | 0,22 | | | | 0,22 |
| 22569 | 08/03/2012 | 10.301.0125.3.3.90.30.22 | MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR - ME | 818,31 | | | 818,31 | | | | 818,31 |
| 22599 | 17/02/2012 | 10.302.0210.3.3.90.39.19 | JORNEYAN AUTO PEÇAS LTDA - EPP | 710,00 | | | 710,00 | | | | 710,00 |
| 22600 | 17/02/2012 | 10.302.0210.3.3.90.39.19 | JORNEYAN AUTO PEÇAS LTDA - EPP | 720,00 | | | 720,00 | | | | 720,00 |
| 22602 | 17/02/2012 | 10.302.0210.3.3.90.30.39 | JORNEYAN AUTO PEÇAS LTDA - EPP | 1.672,40 | | | 1.672,40 | | | | 1.672,40 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|---|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 22605 | 17/02/2012 | 10.302.0210.3.3.90.39.19 | JORNEYAN AUTO PEÇAS LTDA - EPP | 640,00 | | | 640,00 | | | | 640,00 |
| 22606 | 17/02/2012 | 10.302.0210.3.3.90.30.39 | JORNEYAN AUTO PEÇAS LTDA - EPP | 975,00 | | | 975,00 | | | | 975,00 |
| 22608 | 17/02/2012 | 10.302.0210.3.3.90.30.39 | JORNEYAN AUTO PEÇAS LTDA - EPP | 1.535,70 | | | 1.535,70 | | | | 1.535,70 |
| 22609 | 17/02/2012 | 10.302.0210.3.3.90.39.19 | JORNEYAN AUTO PEÇAS LTDA - EPP | 640,00 | | | 640,00 | | | | 640,00 |
| 22611 | 17/02/2012 | 10.302.0210.3.3.90.30.39 | JORNEYAN AUTO PEÇAS LTDA - EPP | 3.408,35 | | | 3.408,35 | | | | 3.408,35 |
| 22630 | 07/03/2012 | 10.302.0210.3.3.90.30.10 | BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 3.065,33 | | | 3.065,33 | | | | 3.065,33 |
| 22634 | 06/03/2012 | 10.302.0210.3.3.90.30.09 | BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 1.092,51 | | | 1.092,51 | | | | 1.092,51 |
| 22635 | 05/03/2012 | 10.302.0210.3.3.90.30.36 | BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 7.719,72 | | | 7.719,72 | | | | 7.719,72 |
| 22636 | 02/03/2012 | 10.301.0125.3.3.90.30.09 | BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 7.798,97 | | | 7.798,97 | | | | 7.798,97 |
| 22640 | 14/03/2012 | 10.302.0210.3.3.90.39.99 | CLINICA CONSUMED MENDONÇA LTDA. | 9.800,00 | | | 9.800,00 | | | | 9.800,00 |
| 22662 | 14/03/2012 | 10.302.0210.3.3.90.39.99 | INDCOM AMBIENTAL LTDA. | 1.600,00 | | | 1.600,00 | | | | 1.600,00 |
| 22679 | 29/03/2012 | 10.302.0210.3.3.90.30.99 | CENTRAL DE ELETRIFICAÇÃO ITUMBIARA LTDA | 7.437,40 | | | 7.437,40 | | | | 7.437,40 |
| 22750 | 10/01/2012 | 10.302.0210.3.3.90.30.39 | VENEZA VEÍCULOS LTDA | 1.190,52 | | | 1.190,52 | | | | 1.190,52 |
| 22751 | 10/01/2012 | 10.302.0210.3.3.90.39.19 | VENEZA VEÍCULOS LTDA | 476,94 | | | 476,94 | | | | 476,94 |
| 22754 | 01/03/2012 | 10.302.0210.3.3.90.39.19 | UNIÃO AUTO ELETRICA LTDA | 170,00 | | | 170,00 | | | | 170,00 |
| 22759 | 01/03/2012 | 10.301.0125.3.3.90.30.99 | VANDIMAR EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 8,00 | | | 8,00 | | | | 8,00 |
| 22776 | 01/02/2012 | 10.305.0202.3.3.90.39.99 | INDCOM AMBIENTAL LTDA. | 3.666,00 | | | 3.666,00 | | | | 3.666,00 |
| 22779 | 07/02/2012 | 10.302.0210.3.3.90.30.07 | V.A. DA SILVA - NOSSO VERDURAO | 0,10 | | | 0,10 | | | | 0,10 |
| 22801 | 02/01/2012 | 10.302.5005.3.3.90.39.14 | LEONILSON SILVA SANTOS ME | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 22893 | 07/07/2012 | 10.302.0210.3.3.90.30.24 | ASJ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 387,65 | | | 387,65 | | | | 387,65 |
| 22939 | 02/01/2012 | 18.541.0052.3.3.90.39.99 | HEMILIO BORGES MARTINS & CIA LTDA -ME | 16.125,00 | | | 16.125,00 | | | | 16.125,00 |
| 23009 | 06/01/2012 | 08.244.0240.3.3.90.30.14 | P&S CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA | 650,30 | | | 650,30 | | | | 650,30 |
| 23011 | 06/01/2012 | 08.244.0240.3.3.90.39.99 | FABIO TIBURCIO DA SILVA JUNIOR | 418,00 | | | 418,00 | | | | 418,00 |
| 23044 | 06/01/2012 | 08.244.0240.3.3.90.39.67 | PAX SANTA RITA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA-ME | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | | 1.200,00 |
| 23052 | 02/01/2012 | 08.244.0240.3.1.90.34.02 | CONDUTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 14.034,00 | | | | 14.034,00 | | 14.034,00 | |
| 23058 | 02/01/2012 | 08.241.0120.3.3.90.36.15 | ROMILDO CAMILO SANTOS E OUTROS | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 23060 | 02/01/2012 | 08.244.0240.3.3.90.36.15 | VALTER DA SILVA | 2.799,00 | | | | 2.799,00 | | 2.799,00 | |
| 23064 | 02/01/2012 | 08.244.0240.3.3.90.36.15 | VANILZA APARECIDA CUNHA | 2.488,00 | | | | 2.488,00 | | 2.488,00 | |
| 23065 | 08/03/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.22 | MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR - ME | 2.257,66 | | | | 2.257,66 | | | 2.257,66 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 23076 | 02/01/2012 | 08.244.0125.3.3.50.43.00 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORADORES DE C.DOURADA E DISTRIT | 2.030,00 | | | 2.030,00 | | | | 2.030,00 |
| 23081 | 02/02/2012 | 08.243.0122.4.4.90.52.99 | JUSCELINO JOSÉ GARCIA & CIA. LTDA. - ME. | 315,00 | | | 315,00 | | | | 315,00 |
| 23106 | 14/03/2012 | 08.243.0122.3.3.90.36.99 | CRISTIANA MARIA MEDEIROS | 4.229,61 | | | | 4.229,61 | | 4.229,61 | |
| 23111 | 14/03/2012 | 08.244.0240.3.3.90.30.21 | CICERO MARQUES ESTEVAM - ME | 1.351,86 | | | 1.351,86 | | | | 1.351,86 |
| 23112 | 05/03/2012 | 08.244.0240.3.3.90.30.07 | CICERO MARQUES ESTEVAM - ME | 176,63 | | | 176,63 | | | | 176,63 |
| 23128 | 01/03/2012 | 08.244.0240.3.3.90.36.99 | DALVA GOMES SILVA | 1.244,00 | | | | 1.244,00 | | | 1.244,00 |
| 23130 | 14/03/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.01 | ELDORADO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME | 6.408,80 | | | | 6.408,80 | | 6.408,80 | |
| 23131 | 01/02/2012 | 08.244.0240.3.3.90.36.99 | MARIA SIRLENE SILVA | 1.513,53 | | | | 1.513,53 | | 1.513,53 | |
| 23132 | 14/03/2012 | 08.244.0240.3.3.90.39.14 | MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR - ME | 520,00 | | | | 520,00 | | 520,00 | |
| 23138 | 14/03/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.07 | BRAGA E GARCIA LTDA - ME | 461,66 | | | | 461,66 | | 461,66 | |
| 23139 | 14/03/2012 | 08.244.0240.3.3.90.30.22 | MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR - ME | 5.091,51 | | | | 5.091,51 | | 5.091,51 | |
| 23141 | 14/03/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.22 | MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR - ME | 950,00 | | | | 950,00 | | 950,00 | |
| 23143 | 16/03/2012 | 08.244.0240.3.3.90.39.99 | VP CONSTRUTORA LTDA -ME | 14.330,00 | | | 10.000,00 | 4.330,00 | | 4.330,00 | 10.000,00 |
| 23147 | 09/03/2012 | 08.244.0240.3.3.90.39.41 | ZILMAR SOUZA GOMES - ME | 6.156,50 | | | | 6.156,50 | | 6.156,50 | |
| 23150 | 16/01/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.99 | VANDIMAR EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 48,00 | | | 48,00 | | | | 48,00 |
| 23161 | 10/02/2012 | 08.244.0240.3.3.90.30.04 | ROSELI RODRIGUES MARTINS - ME | 1.709,86 | | | | 1.709,86 | | 1.709,86 | |
| 23162 | 17/02/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.07 | CICERO MARQUES ESTEVAM - ME | 26.494,79 | | | 5.000,00 | 21.494,79 | | 21.494,79 | 5.000,00 |
| 23163 | 10/02/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.04 | ROSELI RODRIGUES MARTINS - ME | 4.293,91 | | | | 4.293,91 | | 4.293,91 | |
| 23164 | 10/02/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.04 | ROSELI RODRIGUES MARTINS - ME | 397,66 | | | | 397,66 | | 397,66 | |
| 23166 | 07/02/2012 | 08.244.0240.3.3.90.30.07 | V.A. DA SILVA - NOSSO VERDURAO | 3.296,68 | | | 1.743,59 | 1.553,09 | | 1.553,09 | 1.743,59 |
| 23168 | 07/02/2012 | 08.241.0120.3.3.90.30.07 | V.A. DA SILVA - NOSSO VERDURAO | 9.606,05 | | | | 9.606,05 | | 9.606,05 | |
| 23170 | 07/02/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.07 | V.A. DA SILVA - NOSSO VERDURAO | 14.457,77 | | | 1.792,58 | 12.665,19 | | 12.665,19 | 1.792,58 |
| 23171 | 08/02/2012 | 08.244.0240.3.3.90.30.22 | CRISTIANE MARTINS PAULA FERREIRA - ME | 1.630,59 | | | | 1.630,59 | | 1.630,59 | |
| 23172 | 08/02/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.22 | CRISTIANE MARTINS PAULA FERREIRA - ME | 21.365,65 | | | | 21.365,65 | | 21.365,65 | |
| 23173 | 07/02/2012 | 08.244.0240.3.3.90.30.07 | CRISTIANE MARTINS PAULA FERREIRA - ME | 9.982,55 | | | | 9.982,55 | | 9.982,55 | |
| 23174 | 07/02/2012 | 08.241.0120.3.3.90.30.07 | CRISTIANE MARTINS PAULA FERREIRA - ME | 12.541,98 | | | | 12.541,98 | | 12.541,98 | |
| 23175 | 07/02/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.07 | CRISTIANE MARTINS PAULA FERREIRA - ME | 20.921,05 | | | | 20.921,05 | | 20.921,05 | |
| 23178 | 07/02/2012 | 08.244.0240.3.3.90.30.07 | ALFREDO VIEIRA GAMA E CIA. LTDA - ME | 3.207,46 | | | | 3.207,46 | | 3.207,46 | |
| 23179 | 07/02/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.07 | ALFREDO VIEIRA GAMA E CIA. LTDA - ME | 19.907,48 | | | 365,47 | 19.542,01 | | 19.542,01 | 365,47 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 23181 | 07/02/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.07 | BRAGA E GARCIA LTDA - ME | 17.106,41 | | | | 17.106,41 | | 17.106,41 | |
| 23183 | 07/02/2012 | 08.244.0240.3.3.90.30.07 | BRAGA E GARCIA LTDA - ME | 144,01 | | | | 144,01 | | 144,01 | |
| 23186 | 07/02/2012 | 08.241.0120.3.3.90.30.07 | BRAGA E GARCIA LTDA - ME | 15.174,87 | | | | 15.174,87 | | 15.174,87 | |
| 23189 | 08/02/2012 | 08.244.0240.3.3.90.30.22 | HÉLIO JOSÉ ALVES | 4.186,07 | | | 308,82 | 3.877,25 | | 3.877,25 | 308,82 |
| 23190 | 08/02/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.22 | HÉLIO JOSÉ ALVES | 1.087,45 | | | | 1.087,45 | | 1.087,45 | |
| 23191 | 08/02/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.22 | HÉLIO JOSÉ ALVES | 6.751,42 | | | | 6.751,42 | | 6.751,42 | |
| 23193 | 02/01/2012 | 08.244.0240.3.3.90.36.15 | SEBASTIAO PEREIRA DE MELO | 1.866,00 | | | | 1.866,00 | | 1.866,00 | |
| 23195 | 02/01/2012 | 08.244.0240.3.3.90.39.99 | ATITUDE CONSULTORIA PROJ SOCIAIS, EDUC, CULT E ESP | 12.485,00 | | | | 12.485,00 | | 12.485,00 | |
| 23196 | 06/02/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.01 | ELDORADO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME | 3.969,00 | | | | 3.969,00 | | 3.969,00 | |
| 23201 | 06/02/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.01 | ELDORADO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME | 4.714,70 | | | | 4.714,70 | | 4.714,70 | |
| 23203 | 05/01/2012 | 08.244.0240.3.3.90.36.15 | VANILZA APARECIDA CUNHA | 540,00 | | | 540,00 | | | | 540,00 |
| 23206 | 06/02/2012 | 08.244.0240.3.3.90.30.01 | ELDORADO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME | 79,14 | | | | 79,14 | | 79,14 | |
| 23218 | 02/01/2012 | 08.243.0122.3.3.90.39.14 | ARLETE CASTANHEIRA FREITAS-ME | 7.500,00 | | | 7.500,00 | | | | 7.500,00 |
| 23227 | 19/04/2012 | 08.244.0240.3.3.90.39.80 | LOJAO DO POVO LTDA - ME | 350,00 | | | 350,00 | | | | 350,00 |
| 23233 | 20/04/2012 | 08.243.0122.3.3.90.39.99 | CRISTERFAN FERREIRA BORGES-70026259184 | 1.060,00 | | | 1.060,00 | | | | 1.060,00 |
| 23238 | 20/04/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.99 | VANDIMAR EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 56,00 | | | 56,00 | | | | 56,00 |
| 23264 | 15/05/2012 | 08.244.0125.4.4.90.51.00 | VP CONSTRUTORA LTDA -ME | 12.140,00 | | | | 12.140,00 | | 12.140,00 | |
| 23274 | 02/05/2012 | 08.244.0240.3.3.90.36.99 | NILSON JOSE DE MORAIS | 6.001,50 | | | | 6.001,50 | | 6.001,50 | |
| 23292 | 06/06/2012 | 08.244.0240.3.3.90.39.14 | CLEINO FAGUNDES RAMOS | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | | | 2.100,00 |
| 23307 | 24/05/2012 | 08.243.0122.3.3.90.30.22 | ALFREDO VIEIRA GAMA E CIA. LTDA - ME | 1.907,40 | | | 1.907,40 | | | | 1.907,40 |
| 23367 | 01/06/2012 | 08.243.0122.3.3.90.36.99 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | | 2.400,00 | |
| 23401 | 19/06/2012 | 08.244.0240.3.3.90.30.99 | ROBSON LUIZ SILVA - EPP | 23,00 | | | 23,00 | | | | 23,00 |
| 23404 | 15/06/2012 | 08.244.0240.3.3.90.30.01 | ELDORADO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME | 618,11 | | | | 618,11 | | 618,11 | |
| 23515 | 22/10/2012 | 17.512.0611.3.3.90.39.51 | AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO S/S LTDA | 1.022,83 | | | 1.022,83 | | | | 1.022,83 |
| 23516 | 25/10/2012 | 06.181.0102.3.3.90.30.07 | FABIO EUGENIO CARVALHO & CIA LTDA-ME | 54,65 | | | 54,65 | | | | 54,65 |
| 23704 | 11/10/2012 | 04.123.0053.3.1.90.34.02 | FERREIRA E BARRA ASSES. E CONSULT. CONTÁB. LTDA ME | 8.000,00 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 23708 | 09/10/2012 | 26.782.1202.3.3.90.36.99 | RONEI ARANTES RIBEIRO | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | | 1.200,00 |
| 23743 | 10/08/2012 | 15.452.0504.3.3.90.36.99 | CICERO FERNANDES DOS SANTOS | 533,40 | | | 533,40 | | | | 533,40 |
| 23860 | 03/10/2012 | 04.244.0125.3.3.90.36.99 | PERCIVAL DE ALMEIDA TAVARES | 2.250,00 | | | 2.250,00 | | | | 2.250,00 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADADO | NÃO LIQUIDADADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 23943 | 11/10/2012 | 26.782.1202.3.3.90.36.35 | MAYCON JHON OLIVEIRA DA SILVA | 760,00 | | | 760,00 | | | | 760,00 |
| 23945 | 02/10/2012 | 04.122.0052.3.3.90.30.26 | CENTRAL DE ELETRIFICAÇÃO ITUMBIARA LTDA | 150,00 | | | 150,00 | | | | 150,00 |
| 24011 | 23/11/2012 | 26.782.0501.3.3.90.39.99 | AGUINAL BORGES DA SILVA-SERRALHEIRO-SERRALHERIA 3 | 70,00 | | | 70,00 | | | | 70,00 |
| 24172 | 01/11/2012 | 15.752.0506.3.3.90.39.14 | MOISES VICENTE DA SILVA & CIA LTDA -ME | 17.600,00 | | | 17.600,00 | | | | 17.600,00 |
| 24211 | 31/07/2012 | 15.452.0507.3.3.90.39.99 | ITALO MOURA HIGINO-ME | 3.980,00 | | | 3.980,00 | | | | 3.980,00 |
| 24220 | 06/12/2012 | 15.122.0052.3.3.90.30.24 | MARMORARIA PARANAIBA LTDA ME | 2.252,20 | | | 2.252,20 | | | | 2.252,20 |
| 24223 | 28/11/2012 | 15.122.0052.3.3.90.30.24 | ITUAÇO ITUMBIARA FERRO E AÇO LTDA | 7.315,50 | | | 7.315,50 | | | | 7.315,50 |
| 24225 | 07/12/2012 | 15.122.0052.3.3.90.39.21 | A PONTUAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -ME | 7.440,40 | | | 7.440,40 | | | | 7.440,40 |
| 24305 | 01/12/2012 | 12.306.0251.3.3.90.30.99 | ALFREDO VIEIRA GAMA E CIA. LTDA - ME | 977,23 | | | 977,23 | | | | 977,23 |
| 24335 | 10/12/2012 | 15.452.0504.3.3.90.36.99 | JULIANO HONORIO DE SOUZA | 5.640,00 | | | 5.640,00 | | | | 5.640,00 |
| 24338 | 10/12/2012 | 12.365.0401.3.3.90.36.99 | DIVINO EDUARDO SILVA | 4.914,00 | | | 4.914,00 | | | | 4.914,00 |
| 24339 | 10/12/2012 | 15.452.0504.3.3.90.36.99 | EURIPEDES RIBEIRO | 5.800,00 | | | 5.800,00 | | | | 5.800,00 |
| 24341 | 10/12/2012 | 26.782.1202.3.3.90.36.99 | ISRAEL DE SOUZA | 5.877,00 | | | 5.877,00 | | | | 5.877,00 |
| 24343 | 18/12/2012 | 04.122.0052.3.3.90.39.99 | ANDISA ALVES CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA -ME | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 |
| 24392 | 17/12/2012 | 26.782.1202.3.3.90.39.99 | WADDSON BORGES DE SILVA | 1.600,36 | | | 1.600,36 | | | | 1.600,36 |
| 24396 | 19/12/2012 | 04.123.1201.3.3.90.30.24 | MARIA ANGELA DINIZ CINTRA | 3.636,00 | | | 3.636,00 | | | | 3.636,00 |
| 24397 | 19/12/2012 | 04.123.1201.3.3.90.30.24 | ITUAÇO ITUMBIARA FERRO E AÇO LTDA | 4.136,00 | | | 4.136,00 | | | | 4.136,00 |
| 24406 | 19/12/2012 | 04.123.1201.3.3.90.30.99 | ITUAÇO ITUMBIARA FERRO E AÇO LTDA | 6.754,00 | | | 6.754,00 | | | | 6.754,00 |
| 24407 | 19/12/2012 | 20.122.0052.3.3.90.30.99 | J.A SEMENTES E TRANSPORTES LTDA | 7.878,15 | | | 7.878,15 | | | | 7.878,15 |
| 24408 | 19/12/2012 | 15.122.0052.3.3.90.39.99 | J.A SEMENTES E TRANSPORTES LTDA | 7.889,00 | | | 7.889,00 | | | | 7.889,00 |
| 24422 | 27/12/2012 | 12.361.0407.3.3.90.39.14 | DANTAS & XAVIER LTDA ME | 3.378,24 | | | 3.378,24 | | | | 3.378,24 |
| 26498 | 20/05/2012 | 01.031.0001.3.1.90.11.05 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA-GOIAS | 2.296,36 | | | | 2.296,36 | | | 2.296,36 |
| 26499 | 20/05/2012 | 01.031.0001.3.1.90.11.05 | CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA-GOIAS | 314,48 | | | | 314,48 | | | 314,48 |
| 26500 | 02/01/2012 | 01.031.0001.3.1.90.34.01 | VLADIMIR ALVES DE REZENDE MOURA | 1.190,68 | | | | 1.190,68 | | | 1.190,68 |
| 26501 | 31/07/2012 | 01.031.0001.3.3.90.30.07 | FABIO EUGENIO CARVALHO & CIA LTDA-ME | 620,78 | | | | 620,78 | | | 620,78 |
| 26502 | 13/02/2012 | 01.031.0001.3.3.90.39.58 | CTBC MULTIM DIA DATA NET S/A | 511,27 | | | | 511,27 | | | 511,27 |
| 26503 | 20/03/2012 | 01.031.0001.3.3.90.39.43 | CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. | 685,11 | | | | 685,11 | | | 685,11 |
| 26504 | 05/03/2012 | 01.031.0001.3.3.90.39.01 | J. CAMARA E IRMAOS S/A | 411,80 | | | | 411,80 | | | 411,80 |
| 26505 | 18/07/2012 | 01.031.0001.3.3.90.39.88 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORADORES DE C.DOURADA E DISTRIT | 500,00 | | | | 500,00 | | | 500,00 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 26506 | 18/12/2012 | 01.031.0001.3.3.90.30.07 | HELIO JOSE ALVES | 903,36 | | | | 903,36 | | | 903,36 |
| 27110 | 22/03/2013 | 10.302.0210.3.3.90.39.17 | EDTEC MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 197,60 | | | 197,60 | | | | 197,60 |
| 27301 | 10/04/2013 | 15.122.0052.3.3.90.30.01 | ELDORADO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME | 930,07 | | | 930,07 | | | | 930,07 |
| 27302 | 10/04/2013 | 15.122.0052.3.3.90.30.01 | ELDORADO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME | 929,17 | | | 929,17 | | | | 929,17 |
| 29146 | 23/11/2012 | 10.302.0210.3.3.90.39.05 | APMED LTDA ME | 1.017,00 | | | 1.017,00 | | | | 1.017,00 |
| 31174 | 29/08/2013 | 04.123.0053.3.3.90.39.05 | ATIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA. | 24.500,00 | | | 24.500,00 | | | | 24.500,00 |
| 32625 | 24/10/2013 | 26.782.1202.3.1.90.11.05 | JUAREZ SILVA MOURA | 160,00 | | | 160,00 | | | | 160,00 |
| 35088 | 15/01/2014 | 10.302.0210.3.3.90.39.05 | CLINICA PRATES EIRELI - ME | 6.240,00 | | | 6.240,00 | | | | 6.240,00 |
| 35099 | 15/01/2014 | 10.302.0210.3.3.90.39.78 | INDCOM AMBIENTAL LTDA. | 5.262,25 | | | 5.262,25 | | | | 5.262,25 |
| 35123 | 15/01/2014 | 04.123.0053.3.3.90.39.08 | IDEAL SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA ME | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 35125 | 16/01/2014 | 10.302.0210.4.4.90.51.00 | D.O.S. CONSTRUTORA LTDA | 80.072,27 | | | 16.769,83 | 63.302,44 | 16.769,83 | | 63.302,44 |
| 36000 | 11/02/2014 | 26.782.1202.3.3.90.30.39 | TG DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CASA DAS MANGUEIRAS | 195,00 | | | 195,00 | | | | 195,00 |
| 36172 | 26/02/2014 | 04.123.0053.3.3.90.39.57 | SEPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 260,00 | | | 260,00 | | | | 260,00 |
| 36443 | 07/02/2014 | 04.122.0052.3.3.90.39.23 | VIVEIRO E FLORICULTURA VIOLÁCEA LTDA-ME | 1.400,00 | | | 1.400,00 | | | | 1.400,00 |
| 36451 | 07/02/2014 | 04.122.0052.3.3.90.39.23 | FLORICULTURA VIOLACEA LTDA | 950,00 | | | 950,00 | | | | 950,00 |
| 36677 | 18/03/2014 | 04.123.0053.3.3.90.39.01 | KANAL ITBA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA-ME | 185,00 | | | 185,00 | | | | 185,00 |
| 36735 | 14/03/2014 | 04.122.0052.3.3.90.39.57 | NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - EPP. | 4.600,00 | | | 4.600,00 | | | | 4.600,00 |
| 36907 | 13/03/2014 | 04.122.0052.3.3.90.39.66 | CARTORIO DE CACHOEIRA DOURADA-GO | 3.199,17 | | | 3.199,17 | | | | 3.199,17 |
| 36908 | 27/03/2014 | 04.122.0052.3.3.90.39.66 | CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS | 3.126,83 | | | 3.126,83 | | | | 3.126,83 |
| 36921 | 26/03/2014 | 12.361.0403.4.4.90.52.12 | PAMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 300,00 | | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 37104 | 02/01/2006 | 04.123.0053.3.3.90.39.99 | GOIAS TECNICA CONTABIL LTDA | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 37119 | 04/02/2011 | 12.306.0251.3.3.90.30.07 | ALFREDO VIEIRA GAMA E CIA. LTDA - ME | 4.157,76 | | | | 4.157,76 | | 4.157,76 | |
| 37125 | 17/08/2009 | 08.122.0052.3.3.90.32.00 | CICERO MARQUES ESTEVAM - ME | 1.512,64 | | | | 1.512,64 | | 1.512,64 | |
| 37127 | 02/05/2005 | 04.123.0053.3.3.90.14.00 | GOIAS TECNICA CONTABIL LTDA | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 37130 | 04/05/2009 | 08.243.0122.3.3.90.30.16 | GRAFFI LIVRARIA E PAPELARIA E ARTIGOS P/ PRESENTES | 976,65 | | | | 976,65 | | | 976,65 |
| 37166 | 01/04/2005 | 04.123.0053.3.3.90.14.00 | GOIAS TECNICA CONTABIL LTDA | 42.000,00 | | | | 42.000,00 | | 42.000,00 | |
| 37168 | 21/09/2009 | 08.122.0052.3.3.90.39.58 | CIA TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL | 68,59 | | | | 68,59 | | 68,59 | |
| 37169 | 01/10/2009 | 08.243.0122.3.3.90.30.07 | BRAGA E GARCIA LTDA - ME | 984,04 | | | | 984,04 | | 984,04 | |
| 37171 | 03/10/2011 | 10.301.0125.3.3.90.36.99 | GISLAINE DUARTE DIAS | 111,60 | | | | 111,60 | | | 111,60 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|---|----------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|---------|----------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADADO | NÃO LIQUIDADADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 37172 | 08/03/2010 | 10.122.0210.4.4.90.51.00 | MIGRANDE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 194,16 | | | | 194,16 | | | 194,16 |
| 37175 | 03/01/2011 | 10.122.0052.3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S.A. | 4,78 | | | | 4,78 | | | 4,78 |
| 37176 | 15/03/2011 | 10.301.0125.3.3.90.36.06 | BARBARA FERNANDA GOMES PAULINA | 108,00 | | | | 108,00 | | | 108,00 |
| 37177 | 15/03/2011 | 10.301.0125.3.3.90.36.06 | MARGARIDA DA SILVA GALVAO | 216,00 | | | | 216,00 | | | 216,00 |
| 37178 | 15/03/2011 | 10.301.0125.3.3.90.36.06 | ANA MARIA FERNANDES | 324,00 | | | | 324,00 | | | 324,00 |
| 37181 | 03/01/2011 | 10.122.0052.3.3.90.39.99 | ADMBRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 5.950,00 | | | | 5.950,00 | | | 5.950,00 |
| 37189 | 02/09/2011 | 18.541.0052.3.3.90.30.28 | MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR - ME | 283,89 | | | | 283,89 | | | 283,89 |
| 37190 | 01/03/2011 | 18.541.0052.3.3.90.39.81 | HSBC BANK BRASIL S/A | 0,01 | | | | 0,01 | | | 0,01 |
| 37191 | 20/12/2011 | 15.452.0640.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA | 1.090,00 | | | | 1.090,00 | | | 1.090,00 |
| 37192 | 20/10/2011 | 18.541.0052.3.1.90.11.09 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA | 237,26 | | | | 237,26 | | | 237,26 |
| 37193 | 20/12/2011 | 18.541.0052.3.1.90.11.09 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA | 2.122,00 | | | | 2.122,00 | | | 2.122,00 |
| 37200 | 26/11/2010 | 09.272.0052.3.3.90.30.17 | PONTOVIVO INFORMATICA & COMUNICAÇÕES LTDA-ME | 35,00 | | | | 35,00 | | | 35,00 |
| 37201 | 26/11/2010 | 09.272.0052.3.3.90.39.99 | PONTOVIVO INFORMATICA & COMUNICAÇÕES LTDA-ME | 35,00 | | | | 35,00 | | | 35,00 |
| 37416 | 08/03/2014 | 04.121.0052.3.3.90.39.47 | UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA. | 416,00 | | | 416,00 | | | | 416,00 |
| 37418 | 06/03/2014 | 15.122.0052.3.3.90.39.05 | ALESSANDRO GONCALVES DE BRITO 04677093601 | 1.450,00 | | | 1.450,00 | | | | 1.450,00 |
| 37420 | 21/03/2014 | 10.302.0210.4.4.90.52.34 | TG DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CASA DAS MANGUEIRAS | 3.300,00 | | | 3.300,00 | | | | 3.300,00 |
| 37424 | 11/03/2014 | 04.122.0052.3.3.90.41.00 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | 450,00 | | | 450,00 | | | | 450,00 |
| 37460 | 30/04/2014 | 04.122.0052.3.1.90.94.00 | EVALDA RODRIGUES COSTA | 5.166,37 | | | 5.166,37 | | | | 5.166,37 |
| 37669 | 08/05/2014 | 26.782.1202.3.3.90.30.22 | MATHEUS HENRIQUE SANTOS MACEDO & CIA LTDA - ME | 173,74 | | | 173,74 | | | | 173,74 |
| 37671 | 08/05/2014 | 26.782.1202.3.3.90.30.28 | MATHEUS HENRIQUE SANTOS MACEDO & CIA LTDA - ME | 57,00 | | | 57,00 | | | | 57,00 |
| 37839 | 06/05/2014 | 04.122.0052.3.3.90.30.07 | MATHEUS HENRIQUE SANTOS MACEDO & CIA LTDA - ME | 13,10 | | | 13,10 | | | | 13,10 |
| 37840 | 06/05/2014 | 04.122.0052.3.3.90.30.22 | MATHEUS HENRIQUE SANTOS MACEDO & CIA LTDA - ME | 8,10 | | | 8,10 | | | | 8,10 |
| 37841 | 06/05/2014 | 06.181.0102.3.3.90.30.22 | MATHEUS HENRIQUE SANTOS MACEDO & CIA LTDA - ME | 32,05 | | | 32,05 | | | | 32,05 |
| 37844 | 24/04/2014 | 15.122.0052.3.3.90.39.19 | UBERDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 620,00 | | | 620,00 | | | | 620,00 |
| 37846 | 24/04/2014 | 15.122.0052.3.3.90.30.39 | UBERDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 2.650,50 | | | 2.650,50 | | | | 2.650,50 |
| 37850 | 24/04/2014 | 12.361.0407.3.3.90.30.39 | UBERDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 4.112,40 | | | 4.112,40 | | | | 4.112,40 |
| 37852 | 24/04/2014 | 12.361.0407.3.3.90.39.19 | UBERDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 910,00 | | | 910,00 | | | | 910,00 |
| 37855 | 24/04/2014 | 12.361.0407.3.3.90.39.19 | UBERDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 890,00 | | | 890,00 | | | | 890,00 |
| 37857 | 24/04/2014 | 12.361.0407.3.3.90.30.39 | UBERDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 2.128,20 | | | 2.128,20 | | | | 2.128,20 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|-----------------------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|---------|----------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 37885 | 21/05/2014 | 10.301.0125.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 193,62 | | | 193,62 | | | | 193,62 |
| 37898 | 21/05/2014 | 10.302.0210.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 192,08 | | | 192,08 | | | | 192,08 |
| 38278 | 28/05/2014 | 08.243.0122.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 145,36 | | | 145,36 | | | | 145,36 |
| 38280 | 28/05/2014 | 08.244.0240.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 874,32 | | | 874,32 | | | | 874,32 |
| 38281 | 28/05/2014 | 10.301.0125.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 1.693,97 | | | 1.693,97 | | | | 1.693,97 |
| 38282 | 28/05/2014 | 10.302.0210.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 826,90 | | | 826,90 | | | | 826,90 |
| 38286 | 28/05/2014 | 12.361.0403.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 1.354,59 | | | 1.354,59 | | | | 1.354,59 |
| 38752 | 16/06/2014 | 04.122.0052.3.3.90.39.58 | ALGAR CELULAR S/A | 22,49 | | | 22,49 | | | | 22,49 |
| 39001 | 21/05/2014 | 12.361.0407.3.3.90.39.19 | RECAP AGRICOLA LTDA. | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | | | 2.100,00 |
| 39005 | 21/05/2014 | 15.122.0052.3.3.90.39.19 | RECAP AGRICOLA LTDA. | 1.980,00 | | | 1.980,00 | | | | 1.980,00 |
| 39094 | 29/05/2014 | 10.122.0052.3.3.90.39.41 | SAMAMBAIA RESTAURANTE LTDA | 301,68 | | | 301,68 | | | | 301,68 |
| 39101 | 15/05/2014 | 04.122.0052.3.3.90.39.88 | RÁDIO PARANAÍBA LTDA. | 425,00 | | | 425,00 | | | | 425,00 |
| 39115 | 29/05/2014 | 04.122.0052.3.3.90.39.41 | SAMAMBAIA RESTAURANTE LTDA | 653,64 | | | 653,64 | | | | 653,64 |
| 39116 | 29/05/2014 | 04.123.0053.3.3.90.39.41 | SAMAMBAIA RESTAURANTE LTDA | 253,68 | | | 253,68 | | | | 253,68 |
| 39118 | 29/05/2014 | 12.361.1005.3.3.90.39.41 | SAMAMBAIA RESTAURANTE LTDA | 201,12 | | | 201,12 | | | | 201,12 |
| 39120 | 07/06/2014 | 04.122.0052.3.3.90.39.41 | SAMAMBAIA RESTAURANTE LTDA | 985,53 | | | 985,53 | | | | 985,53 |
| 39140 | 05/05/2014 | 27.813.0720.3.3.90.39.20 | COMERCIAL ELETROPEÇAS LTDA. | 150,00 | | | 150,00 | | | | 150,00 |
| 39171 | 16/06/2014 | 04.121.0052.3.3.90.30.16 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 2.560,00 | | | 2.560,00 | | 2.560,00 | | |
| 39356 | 01/07/2014 | 10.301.0125.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 886,10 | | | 886,10 | | | | 886,10 |
| 39357 | 01/07/2014 | 10.305.0203.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 921,18 | | | 921,18 | | | | 921,18 |
| 39358 | 01/07/2014 | 10.301.0125.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 194,26 | | | 194,26 | | | | 194,26 |
| 39359 | 01/07/2014 | 10.302.0210.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 36,32 | | | 36,32 | | | | 36,32 |
| 39360 | 01/07/2014 | 10.122.0052.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 1.164,51 | | | 1.164,51 | | | | 1.164,51 |
| 39361 | 01/07/2014 | 08.244.0240.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 933,20 | | | 933,20 | | | | 933,20 |
| 39362 | 01/07/2014 | 08.243.0122.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 145,41 | | | 145,41 | | | | 145,41 |
| 39446 | 07/07/2014 | 04.122.0052.3.3.90.39.58 | ALGAR CELULAR S/A | 3.245,59 | | | 3.245,59 | | | | 3.245,59 |
| 39552 | 03/07/2014 | 04.122.0052.3.3.90.39.58 | ALGAR CELULAR S/A | 21,31 | | | 21,31 | | | | 21,31 |
| 39658 | 12/07/2014 | 10.302.0210.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 1.643,87 | | | 1.643,87 | | | | 1.643,87 |
| 39659 | 12/07/2014 | 10.301.0125.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 854,39 | | | 854,39 | | | | 854,39 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADADO | NÃO LIQUIDADADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 39662 | 12/07/2014 | 08.244.0240.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 751,07 | | | 751,07 | | | | 751,07 |
| 39663 | 12/07/2014 | 08.244.0240.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 125,39 | | | 125,39 | | | | 125,39 |
| 39664 | 12/07/2014 | 08.243.0122.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 179,65 | | | 179,65 | | | | 179,65 |
| 39724 | 12/07/2014 | 10.122.0052.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 389,98 | | | 389,98 | | | | 389,98 |
| 39897 | 09/06/2014 | 04.123.0053.3.3.90.39.71 | VAREJOIN PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. | 430,00 | | | 430,00 | | | | 430,00 |
| 39900 | 05/06/2014 | 12.361.0407.3.3.90.39.19 | HIDRÁULICA FERNANDES & CYRNE LTDA | 280,00 | | | 280,00 | | | | 280,00 |
| 39919 | 27/06/2014 | 12.361.0403.3.3.90.30.22 | LG PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 724,32 | | | 724,32 | | | | 724,32 |
| 39926 | 27/06/2014 | 12.365.0401.3.3.90.30.22 | LG PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 356,75 | | | 356,75 | | | | 356,75 |
| 39938 | 06/06/2014 | 10.122.0052.3.3.90.39.80 | ANTONIALLI & CASTRO LTDA - ME | 1.080,00 | | | 1.080,00 | | | | 1.080,00 |
| 39939 | 27/06/2014 | 10.302.0210.3.3.90.30.39 | KBM PEÇAS E PARABRISAS LTDA. - ME. | 124,00 | | | 124,00 | | | | 124,00 |
| 39942 | 27/06/2014 | 10.302.0210.3.3.90.30.39 | KBM PEÇAS E PARABRISAS LTDA. - ME. | 340,00 | | | 340,00 | | | | 340,00 |
| 39950 | 10/06/2014 | 04.122.0052.3.3.90.39.49 | REVISTA TEMPO LTDA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 39995 | 02/07/2014 | 10.122.0052.3.3.90.39.12 | RAMON AUTO MARCAS LTDA. | 4.683,00 | | | 4.683,00 | | | | 4.683,00 |
| 40003 | 10/07/2014 | 10.122.0052.3.3.90.39.50 | CLINICA RADIOLOGICA DE ITUMBIARA LTDA. | 550,00 | | | 550,00 | | | | 550,00 |
| 40050 | 23/07/2014 | 04.123.0053.3.3.90.30.16 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 274,21 | | | | | 274,21 | | |
| 40058 | 07/07/2014 | 15.122.0052.3.3.90.39.12 | RAMON AUTO MARCAS LTDA. | 4.623,00 | | | 4.623,00 | | | | 4.623,00 |
| 40059 | 09/07/2014 | 04.123.0053.3.3.90.39.63 | A E L KAUE E COM DE UNIFORMES LTDA-ME | 4.120,00 | | | 4.120,00 | | | | 4.120,00 |
| 40063 | 22/07/2014 | 04.122.0052.3.3.90.39.63 | A E L KAUE E COM DE UNIFORMES LTDA-ME | 2.736,00 | | | 2.736,00 | | | | 2.736,00 |
| 40103 | 23/07/2014 | 12.361.1005.3.3.90.30.16 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 192,00 | | | 192,00 | | 192,00 | | |
| 40104 | 23/07/2014 | 12.365.0401.3.3.90.30.16 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 179,20 | | | 179,20 | | 179,20 | | |
| 40105 | 23/07/2014 | 12.361.0403.3.3.90.30.16 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 1.254,40 | | | 1.254,40 | | 1.254,40 | | |
| 40108 | 23/07/2014 | 12.361.0403.3.3.90.30.17 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 137,50 | | | 137,50 | | 137,50 | | |
| 40121 | 23/07/2014 | 06.181.0102.3.3.90.30.16 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 128,00 | | | 128,00 | | 128,00 | | |
| 40126 | 04/08/2014 | 04.122.0052.3.3.90.39.58 | ALGAR CELULAR S/A | 2.171,49 | | | 2.171,49 | | | | 2.171,49 |
| 40293 | 23/07/2014 | 04.121.0052.3.3.90.39.47 | EDITORA RAIZES LTDA. - EPP | 180,00 | | | 180,00 | | | | 180,00 |
| 40364 | 01/08/2014 | 12.361.0403.3.3.90.30.16 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 3.578,00 | | | 3.578,00 | | 3.578,00 | | |
| 41333 | 01/09/2014 | 10.302.0210.3.3.90.39.50 | CLINICA PRATES EIRELI - ME | 6.528,00 | | | 6.528,00 | | | | 6.528,00 |
| 41334 | 20/09/2014 | 10.302.0210.3.3.90.39.50 | CLINICA PRATES EIRELI - ME | 6.672,00 | | | 6.672,00 | | | | 6.672,00 |
| 41531 | 17/10/2014 | 26.782.0501.4.4.90.51.00 | AGENCIA GOIANA DE TRANSP.E OBRAS PUBLICAS- AGETOP | 91.881,00 | | | | | 91.881,00 | | 91.881,00 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|--|------------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 42009 | 01/10/2014 | 04.123.0053.3.3.90.39.08 | IDEAL SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA ME | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| 43162 | 18/12/2014 | 26.782.1202.3.3.90.39.19 | RECAP AGRICOLA LTDA. | 260,00 | | | 260,00 | | | | 260,00 |
| 43831 | 02/01/2015 | 04.123.0053.3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 5.005,01 | | | 17,80 | 4.987,21 | | 4.987,21 | 17,80 |
| 44022 | 05/01/2015 | 08.244.0240.3.3.90.39.57 | SANCHEZ & REIS LTDA - ME | 500,00 | | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 44023 | 05/01/2015 | 08.243.0122.3.3.90.39.57 | SANCHEZ & REIS LTDA - ME | 750,00 | | | 750,00 | | 750,00 | | |
| 44046 | 05/01/2015 | 10.302.0210.3.3.90.39.05 | ICS-SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA. | 2.134,00 | | | 2.134,00 | | 2.134,00 | | |
| 44059 | 05/01/2015 | 04.122.0052.3.3.90.39.57 | SANCHEZ & REIS LTDA - ME | 2.450,00 | | | 2.450,00 | | 2.450,00 | | |
| 44065 | 05/01/2015 | 15.122.0052.3.3.90.39.05 | PROA ENGENHARIA LTDA. | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 44067 | 05/01/2015 | 04.123.0053.3.3.90.34.02 | JUDINALIA ALVES RIBEIRO 25113160130 | 6.250,00 | | | 6.250,00 | | 6.250,00 | | |
| 44070 | 05/01/2015 | 04.123.0053.3.3.90.34.02 | FERREIRA E BARRA ASSES. E CONSULT. CONTÁB. LTDA ME | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 44072 | 05/01/2015 | 04.123.0053.3.3.90.34.02 | FERREIRA E BARRA ASSES. E CONSULT. CONTÁB. LTDA ME | 11.200,00 | | | 11.200,00 | | 11.200,00 | | |
| 44074 | 05/01/2015 | 04.123.0053.3.3.90.34.01 | WILSON ADRIANO DE SÁ EIRELI - ME | 9.700,00 | | | 9.700,00 | | 9.700,00 | | |
| 44075 | 05/01/2015 | 04.123.0053.3.3.90.34.02 | FERREIRA E BARRA ASSES. E CONSULT. CONTÁB. LTDA ME | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 44076 | 05/01/2015 | 12.361.1005.3.3.90.36.16 | ADRIANO OLIVEIRA RODRIGUES | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 44077 | 05/01/2015 | 06.181.0102.3.3.90.36.15 | ANILDA GAMA MACHADO | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 44078 | 05/01/2015 | 04.122.0052.3.3.90.36.15 | MARIA TEREZA SOUSA ALCANTARA | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 44079 | 05/01/2015 | 06.181.0102.3.3.90.36.15 | FENELON CANDIDO VIEIRA | 2.460,00 | | | 2.460,00 | | 2.460,00 | | |
| 44081 | 05/01/2015 | 04.123.0053.3.3.90.39.05 | LEAL PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 44084 | 05/01/2015 | 06.181.0102.3.3.90.39.10 | AQUINO RAMOS CLUBE HOTEL LTDA-ME | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 44087 | 05/01/2015 | 04.244.0125.3.3.90.36.15 | PERCIVAL DE ALMEIDA TAVARES | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 44162 | 13/01/2015 | 13.392.0471.3.3.90.36.15 | GILCIENE FERNANDES MATOS | 2.712,00 | | | 2.712,00 | | 2.712,00 | | |
| 44207 | 14/01/2015 | 12.361.0403.4.4.90.51.00 | AGUIA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 24.777,17 | | | | 24.777,17 | | 24.777,17 | |
| 44213 | 15/01/2015 | 12.361.0403.3.1.90.94.00 | PATRICIA RUBATTO | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 44357 | 02/01/2015 | 15.122.0052.3.3.90.39.14 | ITALO MOURA HIGINO-ME | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 44422 | 05/01/2015 | 23.695.1006.4.4.90.51.00 | D.O.S. CONSTRUTORA LTDA | 21.422,44 | | | 21.422,44 | | 21.422,44 | | |
| 44424 | 27/01/2015 | 15.122.0052.3.3.90.39.19 | NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA | 83,70 | | | 83,70 | | | | 83,70 |
| 44448 | 02/02/2015 | 10.122.0052.3.3.90.39.78 | INDCOM AMBIENTAL LTDA. | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 |
| 44459 | 02/02/2015 | 27.813.0720.4.4.90.51.00 | D.O.S. CONSTRUTORA LTDA | 178.466,28 | | | 133.847,20 | 44.619,08 | 73.475,37 | | 104.990,91 |
| 44463 | 02/02/2015 | 04.122.0052.3.3.90.30.01 | PIRES E VILELA LTDA | 0,01 | | | 0,01 | | | | 0,01 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|--|----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|---------|----------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 44661 | 12/02/2015 | 10.302.0210.3.3.90.30.09 | C & C HOSPITALAR LTDA EPP | 5.260,86 | | | 5.260,86 | | 5.260,86 | | |
| 44669 | 13/02/2015 | 10.301.0125.3.3.90.30.09 | C & C HOSPITALAR LTDA EPP | 54,00 | | | 54,00 | | 54,00 | | |
| 44793 | 25/02/2015 | 10.301.0125.3.3.90.30.07 | MARIA SOLANGE GONÇALVES FARIA - ME | 24,11 | | | 24,11 | | | | 24,11 |
| 44795 | 25/02/2015 | 10.301.0125.3.3.90.30.22 | MARIA SOLANGE GONÇALVES FARIA - ME | 104,34 | | | 104,34 | | | | 104,34 |
| 44939 | 04/03/2015 | 04.122.0052.3.3.90.39.66 | OFICIO REGISTRAL DE C. DOURADA-GO MARCOS O. MATA | 55,87 | | | 55,87 | | 55,87 | | |
| 45107 | 03/03/2015 | 04.121.0052.3.3.90.39.47 | UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA. | 440,00 | | | 440,00 | | | | 440,00 |
| 45184 | 12/03/2015 | 04.122.0052.3.3.90.39.63 | OFICIO REGISTRAL DE C. DOURADA-GO MARCOS O. MATA | 1.508,49 | | | 1.508,49 | | 1.508,49 | | |
| 45449 | 20/03/2015 | 15.452.0504.3.1.90.94.00 | AIRTON RIBEIRO DOS SANTOS | 1.945,16 | | | 1.945,16 | | | | 1.945,16 |
| 45546 | 17/03/2015 | 04.121.0052.3.3.90.39.47 | EDITORA RAIZES LTDA. - EPP | 1.260,00 | | | 1.260,00 | | | | 1.260,00 |
| 45808 | 02/03/2015 | 04.123.0053.3.3.90.34.01 | FREITAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 46621 | 01/04/2015 | 10.122.0052.3.3.90.39.50 | M & N CONSULTORIO MEDICO LTDA. | 300,00 | | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 46638 | 06/04/2015 | 04.122.0052.3.3.90.39.57 | R2MEDIA SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - ME | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 46650 | 08/04/2015 | 15.452.0504.3.3.90.30.01 | ELDORADO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME | 1.019,95 | | | 1.019,95 | | | | 1.019,95 |
| 46670 | 08/04/2015 | 26.782.1202.3.3.90.30.01 | ELDORADO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME | 2.230,00 | | | 2.230,00 | | 2.230,00 | | |
| 46672 | 08/04/2015 | 12.361.0407.3.3.90.30.01 | ELDORADO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME | 3.698,80 | | | 3.698,80 | | 3.698,80 | | |
| 46694 | 08/04/2015 | 04.122.0052.3.3.90.30.01 | PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 5.229,72 | | | 5.229,72 | | 5.229,72 | | |
| 46697 | 08/04/2015 | 04.122.0052.3.3.90.30.01 | PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1.932,81 | | | 1.932,81 | | 1.932,81 | | |
| 46701 | 08/04/2015 | 04.121.0052.3.3.90.30.01 | PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 495,95 | | | 495,95 | | 495,95 | | |
| 46704 | 08/04/2015 | 06.181.0102.3.3.90.30.01 | PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 284,80 | | | 284,80 | | 284,80 | | |
| 46708 | 08/04/2015 | 06.181.1202.3.3.90.30.01 | PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 250,50 | | | 250,50 | | 250,50 | | |
| 46716 | 08/04/2015 | 15.122.0052.3.3.90.30.01 | PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1.258,82 | | | 1.258,82 | | 1.258,82 | | |
| 46719 | 08/04/2015 | 15.452.0507.3.3.90.30.01 | PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 676,43 | | | 676,43 | | 676,43 | | |
| 46731 | 08/04/2015 | 08.244.0240.3.3.90.30.01 | PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 435,12 | | | 435,12 | | 435,12 | | |
| 46733 | 08/04/2015 | 08.243.0122.3.3.90.30.01 | PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1.147,71 | | | 1.147,71 | | 1.147,71 | | |
| 46828 | 29/04/2015 | 15.122.0052.3.3.90.30.39 | SOTREQ S/A | 1.692,73 | | | 1.692,73 | | | | 1.692,73 |
| 46850 | 05/05/2015 | 04.122.0052.3.3.90.39.69 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 0,01 | | | 0,01 | | | | 0,01 |
| 46851 | 05/05/2015 | 12.361.1005.3.3.90.39.69 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 0,01 | | | 0,01 | | | | 0,01 |
| 46917 | 13/04/2015 | 04.121.0052.3.3.90.39.83 | VITOR JOSE DE SOUZA 00396202632 | 307,80 | | | 307,80 | | 307,80 | | |
| 46918 | 13/04/2015 | 04.122.0052.3.3.90.39.83 | VITOR JOSE DE SOUZA 00396202632 | 1.018,08 | | | 1.018,08 | | 1.018,08 | | |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 46920 | 13/04/2015 | 04.123.0053.3.3.90.39.83 | VITOR JOSE DE SOUZA 00396202632 | 2.160,00 | | | 2.160,00 | | 2.160,00 | | |
| 46921 | 13/04/2015 | 04.124.0052.3.3.90.39.83 | VITOR JOSE DE SOUZA 00396202632 | 2.565,00 | | | 2.565,00 | | 2.565,00 | | |
| 46922 | 13/04/2015 | 12.361.0403.3.3.90.39.83 | VITOR JOSE DE SOUZA 00396202632 | 5.607,84 | | | 5.607,84 | | 5.607,84 | | |
| 46923 | 13/04/2015 | 12.361.1005.3.3.90.39.83 | VITOR JOSE DE SOUZA 00396202632 | 637,68 | | | 637,68 | | 637,68 | | |
| 46924 | 13/04/2015 | 12.365.0401.3.3.90.39.83 | VITOR JOSE DE SOUZA 00396202632 | 405,24 | | | 405,24 | | 405,24 | | |
| 46926 | 07/04/2015 | 04.123.0053.3.3.90.39.11 | MEGASOFT INFORMATICA LTDA. | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | 5.500,00 | | |
| 46927 | 13/04/2015 | 04.122.0052.3.3.90.39.08 | SANCHEZ & REIS LTDA - ME | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 46929 | 06/04/2015 | 06.181.0102.3.3.90.36.15 | JUVENIL CAMARGO DA SILVA | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 46975 | 08/04/2015 | 04.121.0052.3.3.90.39.47 | UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA. | 200,00 | | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 46982 | 05/05/2015 | 10.122.0052.3.3.90.39.78 | INDCOM AMBIENTAL LTDA. | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 |
| 47081 | 13/05/2015 | 15.452.0504.3.1.90.94.00 | LAERTE SILVA COSTA | 1.530,27 | | | 1.530,27 | | | | 1.530,27 |
| 47584 | 18/05/2015 | 09.272.0052.3.3.90.39.05 | ATUAR CONSULTORIA LTDA- ME | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 47595 | 04/05/2015 | 15.452.0504.3.3.90.39.14 | IVANILDA BARBOSA SANTOS PIRES-ME | 26.016,00 | | | 26.016,00 | | 26.016,00 | | |
| 47634 | 04/05/2015 | 04.122.0052.3.3.90.39.58 | ALGAR CELULAR S/A | 5.080,49 | | | 5.080,49 | | | | 5.080,49 |
| 47735 | 18/05/2015 | 04.121.0052.3.3.90.39.05 | PASSWORD INFORMATICA LTDA | 650,00 | | | 650,00 | | 650,00 | | |
| 47809 | 04/05/2015 | 10.301.0125.3.3.90.39.17 | SERVE COMERCIO DISTRIBUIDORA E ASSIST. TECNICA LTD | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 47811 | 04/05/2015 | 10.302.0210.3.3.90.39.17 | SERVE COMERCIO DISTRIBUIDORA E ASSIST. TECNICA LTD | 16.838,50 | | | 16.838,50 | | | | 16.838,50 |
| 47831 | 04/05/2015 | 15.122.0052.3.3.90.30.01 | PIRES E VILELA LTDA | 3.090,92 | | | 3.090,92 | | 3.090,92 | | |
| 47953 | 23/06/2015 | 10.302.0210.3.3.90.30.39 | JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIREL - EPP | 2.344,00 | | | 2.344,00 | | | | 2.344,00 |
| 48062 | 30/06/2015 | 10.302.0210.3.3.90.14.00 | NEUTON PEREIRA DOS SANTOS | 80,00 | | | 80,00 | | | | 80,00 |
| 48193 | 27/06/2015 | 12.361.1005.3.3.90.30.39 | JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIREL - EPP | 944,00 | | | 944,00 | | | | 944,00 |
| 48395 | 01/06/2015 | 04.123.0053.3.3.90.34.99 | AGAS ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 48407 | 17/07/2015 | 10.122.0052.3.3.90.30.36 | FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | 11.662,89 | | | 11.662,89 | | 11.662,89 | | |
| 48474 | 03/07/2015 | 10.122.0052.3.3.90.39.88 | LC SERV. DE PROPAG. E EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA.ME | 480,00 | | | 480,00 | | 480,00 | | |
| 48616 | 01/07/2015 | 15.452.0507.3.3.90.30.01 | PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 249,20 | | | 249,20 | | 249,20 | | |
| 48617 | 01/07/2015 | 26.782.1202.3.3.90.30.01 | PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 737,21 | | | 737,21 | | 737,21 | | |
| 48698 | 01/07/2015 | 04.123.0053.3.3.90.39.05 | GYN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 3.940,00 | | | 3.940,00 | | 3.940,00 | | |
| 48881 | 01/07/2015 | 10.122.0052.3.3.90.39.88 | LC SERV. DE PROPAG. E EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA.ME | 450,00 | | | 450,00 | | 450,00 | | |
| 49081 | 10/08/2015 | 12.361.1005.3.3.90.30.39 | JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIREL - EPP | 984,00 | | | 984,00 | | | | 984,00 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|---------|----------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 49082 | 10/08/2015 | 12.361.0407.3.3.90.30.39 | JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIREL - EPP | 2.642,00 | | | 2.642,00 | | | | 2.642,00 |
| 49197 | 24/08/2015 | 04.123.0053.3.3.90.39.88 | LC SERV. DE PROPAG. E EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA.ME | 210,00 | | | 210,00 | | 210,00 | | |
| 49226 | 03/08/2015 | 10.122.0052.3.3.90.39.50 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM PORTUGAL LTDA | 650,00 | | | 650,00 | | | | 650,00 |
| 49326 | 24/08/2015 | 10.305.0203.3.3.90.39.47 | LC SERV. DE PROPAG. E EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA.ME | 360,00 | | | 360,00 | | 360,00 | | |
| 49410 | 10/08/2015 | 08.244.0240.3.3.90.39.14 | HOTEL CLUBE THERMAS DOURADO LTDA - ME | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 49478 | 03/09/2015 | 10.302.0210.4.4.90.51.00 | D.O.S. CONSTRUTORA LTDA | 91.983,99 | | | 91.983,99 | | 91.983,99 | | |
| 49698 | 03/08/2015 | 09.272.0052.3.3.90.39.05 | AGF SERVIÇOS ESPECIAIS - EIRELI - ME | 650,00 | | | 650,00 | | 650,00 | | |
| 49798 | 05/10/2015 | 04.123.0053.3.3.90.39.48 | MR TRINAMENTOS LTDA | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 50282 | 01/10/2015 | 15.122.0052.3.3.90.30.01 | PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1.698,88 | | | 1.698,88 | | | | 1.698,88 |
| 50389 | 20/10/2015 | 08.244.0240.3.3.90.30.39 | GOMES PAULINO PEÇAS E ACESS. PARA VEIC. LTDA | 150,00 | | | 150,00 | | 150,00 | | |
| 50392 | 01/10/2015 | 10.122.0052.3.3.90.30.09 | MARIA EMILIA GONÇALVES E SOUZA - ME | 517,49 | | | 517,49 | | | | 517,49 |
| 50424 | 04/11/2015 | 12.361.0407.3.3.90.39.19 | MEKADISEL MECANICA EIRELI - ME | 120,00 | | | 120,00 | | 120,00 | | |
| 50425 | 03/11/2015 | 04.122.0052.3.3.90.30.07 | VASCONCELOS E RIBEIRO LTDA | 0,20 | | | 0,20 | | | | 0,20 |
| 50664 | 01/10/2015 | 12.361.0403.4.4.90.52.35 | POSITIVO INFORMATICA S/A | 10.080,00 | | | 10.080,00 | | 10.080,00 | | |
| 50901 | 03/11/2015 | 12.361.1005.3.3.90.30.01 | PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1.401,25 | | | 1.401,25 | | 1.401,25 | | |
| 50919 | 03/11/2015 | 26.782.0710.3.3.90.30.01 | ELDORADO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME | 2.940,23 | | | 2.940,23 | | 2.940,23 | | |
| 50942 | 03/11/2015 | 12.361.0407.3.3.90.30.01 | PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 5.169,17 | | | 5.169,17 | | 5.169,17 | | |
| 50945 | 18/11/2015 | 06.181.0102.3.3.90.30.01 | PILOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 284,80 | | | 284,80 | | 284,80 | | |
| 50995 | 03/11/2015 | 08.244.0240.3.3.90.39.05 | GLEISE APª. DA SILVA BARTASSON 62881760104-MEI | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 51085 | 23/11/2015 | 08.244.0240.3.3.90.32.00 | ALFREDO VIEIRA GAMA E CIA. LTDA - ME | 20,00 | | | 20,00 | | 20,00 | | |
| 51094 | 09/12/2015 | 08.244.0240.3.3.90.39.58 | ALGAR TELECOM S/A. | 538,76 | | | 538,76 | | 538,76 | | |
| 51141 | 03/11/2015 | 04.123.0053.3.3.90.39.83 | VITOR JOSE DE SOUZA 00396202632 | 8.724,36 | | | 8.724,36 | | 8.724,36 | | |
| 51149 | 09/12/2015 | 08.241.0120.3.3.90.30.07 | BRAGA E GARCIA LTDA - ME | 423,00 | | | 423,00 | | 423,00 | | |
| 51151 | 09/12/2015 | 08.244.0240.3.3.90.32.00 | BRAGA E GARCIA LTDA - ME | 13,60 | | | 13,60 | | 13,60 | | |
| 51154 | 09/12/2015 | 08.243.0122.3.3.90.30.07 | BRAGA E GARCIA LTDA - ME | 94,80 | | | 94,80 | | 94,80 | | |
| 51177 | 24/11/2015 | 12.361.0403.3.3.90.30.22 | ALFREDO VIEIRA GAMA E CIA. LTDA - ME | 1.380,89 | | | 1.380,89 | | 1.380,89 | | |
| 51179 | 23/11/2015 | 12.365.0401.3.3.90.30.22 | ALFREDO VIEIRA GAMA E CIA. LTDA - ME | 1.550,27 | | | 1.550,27 | | 1.550,27 | | |
| 51181 | 23/11/2015 | 12.365.0401.3.3.90.30.21 | ALFREDO VIEIRA GAMA E CIA. LTDA - ME | 35,00 | | | 35,00 | | 35,00 | | |
| 51183 | 24/11/2015 | 12.361.0403.3.3.90.30.21 | ALFREDO VIEIRA GAMA E CIA. LTDA - ME | 21,00 | | | 21,00 | | 21,00 | | |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 51184 | 24/11/2015 | 12.361.1005.3.3.90.30.22 | ALFREDO VIEIRA GAMA E CIA. LTDA - ME | 26,05 | | | 26,05 | | 26,05 | | |
| 51210 | 03/11/2015 | 15.452.0504.3.3.90.30.01 | ELDORADO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME | 5.593,71 | | | 5.593,71 | | 5.593,71 | | |
| 51215 | 08/12/2015 | 06.181.0102.3.3.90.39.41 | MARIA APARECIDA RODRIGUES A ITUMBIARENSE - ME | 1.014,00 | | | 1.014,00 | | 1.014,00 | | |
| 51216 | 15/12/2015 | 23.695.0052.3.1.90.94.00 | WILLIAM LAZARO BORGES CASTRO | 5.455,87 | | | 5.455,87 | | 5.455,87 | | |
| 51218 | 11/12/2015 | 04.123.0053.3.3.90.39.80 | AQUINO RAMOS CLUBE HOTEL LTDA-ME | 2.677,50 | | | 2.677,50 | | 2.677,50 | | |
| 51219 | 11/12/2015 | 15.122.0052.3.3.90.39.80 | AQUINO RAMOS CLUBE HOTEL LTDA-ME | 892,50 | | | 892,50 | | 892,50 | | |
| 51228 | 15/12/2015 | 26.782.1202.3.3.90.30.19 | MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR - ME | 4.631,80 | | | 4.631,80 | | 4.631,80 | | |
| 51230 | 15/12/2015 | 15.452.0507.3.3.90.30.25 | MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR - ME | 3.750,00 | | | 3.750,00 | | 3.750,00 | | |
| 51250 | 09/12/2015 | 10.122.0052.3.3.90.30.09 | FARMACIA PARANAIBA DE ITUMBIARA LTDA | 1.843,00 | | | 1.843,00 | | 1.843,00 | | |
| 51251 | 10/12/2015 | 10.122.0052.3.3.90.30.09 | FARMACIA PARANAIBA DE ITUMBIARA LTDA | 415,00 | | | 415,00 | | 415,00 | | |
| 51271 | 27/11/2015 | 10.302.0210.3.3.90.30.09 | C & C HOSPITALAR LTDA EPP | 696,57 | | | 696,57 | | 696,57 | | |
| 51272 | 11/12/2015 | 10.122.0052.3.3.90.30.09 | THIAGO FIGUEIREDO ME | 434,00 | | | 434,00 | | 434,00 | | |
| 51274 | 01/12/2015 | 10.301.0125.3.3.90.30.09 | C & C HOSPITALAR LTDA EPP | 7.096,23 | | | 7.096,23 | | 7.096,23 | | |
| 51275 | 03/12/2015 | 10.302.0210.3.3.90.30.09 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 1.456,54 | | | 1.456,54 | | 1.456,54 | | |
| 51277 | 21/11/2015 | 10.122.0052.3.3.90.30.09 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 1.194,95 | | | 1.194,95 | | 1.194,95 | | |
| 51535 | 29/12/2015 | 10.302.0210.3.3.90.30.07 | VASCONCELOS E RIBEIRO LTDA | 2.687,20 | | | 2.687,20 | | 2.687,20 | | |
| 51536 | 30/12/2015 | 10.302.0210.3.3.90.30.07 | VASCONCELOS E RIBEIRO LTDA | 214,24 | | | 214,24 | | 214,24 | | |
| 51537 | 28/12/2015 | 12.122.0052.3.3.90.39.14 | COOP.NAC.DOS PREST.DE SERV.EM TRANSP. LOC.VEICULOS | 67.765,60 | | | 67.765,60 | | 67.765,60 | | |
| 51618 | 04/01/2016 | 18.541.0052.3.3.90.39.81 | HSBC BANK BRASIL S/A | | 50,00 | | | 50,00 | | | 50,00 |
| 51667 | 04/01/2016 | 28.331.1310.3.3.90.47.00 | MINISTERIO DA FAZENDA - SEFAZ/PASEP | | 62,54 | | 62,54 | | | | 62,54 |
| 51773 | 15/01/2016 | 10.302.0210.3.1.90.92.02 | MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR - ME | | 11.612,64 | | | 11.612,64 | | | 11.612,64 |
| 51775 | 15/01/2016 | 10.302.0210.3.1.90.92.02 | MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR - ME | | 1.290,00 | | | 1.290,00 | | | 1.290,00 |
| 51986 | 18/01/2016 | 04.123.0053.3.3.90.39.05 | PATRICIA VIEIRA DO NASCIMENTO - 01668479176 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| 52130 | 04/01/2016 | 15.122.0052.3.3.90.39.05 | PROA ENGENHARIA LTDA. | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 52131 | 04/01/2016 | 04.123.0053.3.3.90.34.01 | FREITAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| 52375 | 12/02/2016 | 04.122.0052.4.4.90.52.34 | AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 53339 | 04/02/2016 | 04.121.0052.3.3.90.39.57 | PASSWORD INFORMATICA LTDA | | 650,00 | | 650,00 | | | | 650,00 |
| 53651 | 27/01/2016 | 26.782.1202.3.3.90.30.22 | ALFREDO VIEIRA GAMA E CIA. LTDA - ME | | 486,31 | | 486,31 | | | | 486,31 |
| 53654 | 27/01/2016 | 12.306.0251.3.3.90.30.07 | ALFREDO VIEIRA GAMA E CIA. LTDA - ME | | 8.722,16 | | 8.722,16 | | | | 8.722,16 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|---|----------|------------|------------|-------------|---------------|-----------|---------|------------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 53698 | 28/01/2016 | 10.122.0052.3.3.90.39.14 | COOP.NAC.DOS PREST.DE SERV.EM TRANSP. LOC.VEICULOS | | 11.480,00 | | 11.480,00 | | | | 11.480,00 |
| 53708 | 15/01/2016 | 04.123.0053.3.3.90.39.88 | REGIONAL COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO LTDA. | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 53839 | 03/02/2016 | 04.121.0052.3.3.90.39.47 | PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA EPP | | 680,00 | | | 680,00 | | | 680,00 |
| 53840 | 16/02/2016 | 04.121.0052.3.3.90.39.47 | PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA EPP | | 398,00 | | | 398,00 | | | 398,00 |
| 53841 | 18/02/2016 | 04.121.0052.3.3.90.39.47 | PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA EPP | | 680,00 | | | 680,00 | | | 680,00 |
| 53842 | 18/02/2016 | 04.121.0052.3.3.90.39.47 | PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA EPP | | 360,00 | | | 360,00 | | | 360,00 |
| 54011 | 12/01/2016 | 26.782.0501.4.4.90.51.00 | PRESS JJ.COMMERCIAL DE PROD.& SERVICE LTDA.ME | | 115.160,57 | | | 115.160,57 | | | 115.160,57 |
| 54020 | 12/01/2016 | 26.782.0501.4.4.90.51.00 | PRESS JJ.COMMERCIAL DE PROD.& SERVICE LTDA.ME | | 347.303,02 | | | 347.303,02 | | | 347.303,02 |
| 54248 | 02/03/2016 | 12.361.1005.3.3.90.30.39 | VIEIRA E SANTOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | | 3.100,00 | | 3.100,00 | | | | 3.100,00 |
| 54250 | 02/03/2016 | 12.361.1005.3.3.90.39.19 | VIEIRA E SANTOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | | 878,40 | | 878,40 | | | | 878,40 |
| 54304 | 11/03/2016 | 23.695.1006.4.4.90.51.00 | D.O.S. CONSTRUTORA LTDA | | 28.142,73 | | | 28.142,73 | | | 28.142,73 |
| 54395 | 01/03/2016 | 10.302.0210.3.3.90.39.50 | COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE GOIÁS | | 30,00 | | 30,00 | | | | 30,00 |
| 54406 | 15/03/2016 | 04.121.0052.3.3.90.39.47 | PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA EPP | | 1.080,00 | | | 1.080,00 | | | 1.080,00 |
| 54570 | 23/03/2016 | 04.121.0052.3.3.90.39.47 | PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA EPP | | 1.440,00 | | | 1.440,00 | | | 1.440,00 |
| 54719 | 31/03/2016 | 04.123.0053.3.3.90.30.17 | BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP | | 996,00 | | | 996,00 | | | 996,00 |
| 54734 | 04/03/2016 | 04.123.0053.3.3.90.39.05 | FREITAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | | 69.000,00 | | | 69.000,00 | | | 69.000,00 |
| 54895 | 12/04/2016 | 10.302.0210.3.3.90.30.39 | AUTO MECANICA MECALV LTDA. | | 1.701,94 | | 1.701,94 | | | | 1.701,94 |
| 54896 | 12/04/2016 | 10.302.0210.3.3.90.39.19 | AUTO MECANICA MECALV LTDA. | | 1.720,00 | | 1.720,00 | | | | 1.720,00 |
| 55212 | 06/04/2016 | 04.121.0052.4.4.90.52.33 | BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP | | 3.320,00 | | | 3.320,00 | | | 3.320,00 |
| 55215 | 06/04/2016 | 04.121.0052.4.4.90.52.12 | BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP | | 1.650,00 | | | 1.650,00 | | | 1.650,00 |
| 55216 | 06/04/2016 | 04.123.0053.4.4.90.52.12 | BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP | | 1.650,00 | | | 1.650,00 | | | 1.650,00 |
| 55423 | 26/04/2016 | 10.304.0203.3.3.90.30.16 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA EPP | | 52,00 | | 52,00 | | | | 52,00 |
| 55424 | 26/04/2016 | 10.305.0203.3.3.90.30.16 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA EPP | | 149,07 | | 149,07 | | | | 149,07 |
| 55425 | 26/04/2016 | 10.301.0125.3.3.90.30.16 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA EPP | | 162,07 | | 162,07 | | | | 162,07 |
| 55426 | 26/04/2016 | 10.302.0210.3.3.90.30.16 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA EPP | | 436,50 | | 436,50 | | | | 436,50 |
| 56351 | 17/05/2016 | 15.122.0052.3.3.90.30.39 | PNEUS VIA NOBRE LTDA. | | 1.495,00 | | | 1.495,00 | | | 1.495,00 |
| 56352 | 17/05/2016 | 15.452.0507.3.3.90.30.39 | PNEUS VIA NOBRE LTDA. | | 4.485,00 | | | 4.485,00 | | | 4.485,00 |
| 56570 | 05/05/2016 | 04.121.0052.3.3.90.39.47 | PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA EPP | | 390,00 | | | 390,00 | | | 390,00 |
| 56626 | 20/05/2016 | 04.121.0052.3.3.90.30.16 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA EPP | | 1.715,30 | | 1.715,30 | | | | 1.715,30 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|--|----------|------------|------------|-------------|-----------------|-----------|---------|------------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADADO | NÃO LIQUIDADADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 56676 | 17/05/2016 | 04.121.0052.3.3.90.39.47 | PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA EPP | | 380,00 | | | 380,00 | | | 380,00 |
| 56785 | 06/06/2016 | 10.302.0210.3.3.90.30.39 | VELOX PNEUS - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | | 1.308,00 | | | 1.308,00 | | | 1.308,00 |
| 56786 | 06/06/2016 | 04.122.0052.3.3.90.30.39 | VELOX PNEUS - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | | 1.509,60 | | | 1.509,60 | | | 1.509,60 |
| 56796 | 18/05/2016 | 15.122.0052.3.3.90.30.39 | VELOX PNEUS - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 56797 | 18/05/2016 | 15.452.0504.3.3.90.30.39 | VELOX PNEUS - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | | 6.023,30 | | 6.023,30 | | | | 6.023,30 |
| 57269 | 08/06/2016 | 26.782.1202.3.3.90.30.25 | PONTO LÍDER LTDA-ME | | 216,00 | | | 216,00 | | | 216,00 |
| 57270 | 08/06/2016 | 26.782.1202.3.3.90.39.20 | PONTO LÍDER LTDA-ME | | 125,00 | | | 125,00 | | | 125,00 |
| 57338 | 22/06/2016 | 04.121.0052.3.3.90.39.47 | PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA EPP | | 1.140,00 | | | 1.140,00 | | | 1.140,00 |
| 57552 | 04/07/2016 | 15.452.0504.3.3.90.39.12 | JM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | | 18.240,00 | | 18.240,00 | | | | 18.240,00 |
| 57574 | 04/07/2016 | 04.122.0052.3.3.90.39.05 | REIS ROMAO E PIMENTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 57790 | 01/07/2016 | 04.122.0052.3.3.90.39.05 | R2MEDIA SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - ME | | 158.800,00 | | 158.800,00 | | | | 158.800,00 |
| 58203 | 03/08/2016 | 10.122.0052.3.3.90.30.26 | BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP | | 1.547,22 | | | 1.547,22 | | | 1.547,22 |
| 58296 | 11/08/2016 | 04.121.0052.3.3.90.30.17 | BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP | | 1.194,00 | | 1.194,00 | | | | 1.194,00 |
| 58321 | 18/07/2016 | 10.122.0052.3.3.90.30.09 | FARMACIA PARANAIBA DE ITUMBIARA LTDA | | 146,00 | | 146,00 | | | | 146,00 |
| 58330 | 11/08/2016 | 04.122.0052.3.3.90.30.16 | BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP | | 398,00 | | 398,00 | | | | 398,00 |
| 58336 | 11/08/2016 | 10.305.0203.3.3.90.30.26 | BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP | | 996,00 | | 996,00 | | | | 996,00 |
| 58339 | 11/08/2016 | 10.304.0203.4.4.90.52.35 | BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP | | 1.095,00 | | 1.095,00 | | | | 1.095,00 |
| 58340 | 11/08/2016 | 10.304.0203.3.3.90.30.26 | BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP | | 1.215,22 | | 1.215,22 | | | | 1.215,22 |
| 58341 | 11/08/2016 | 10.305.0203.3.3.90.30.26 | BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP | | 664,00 | | 664,00 | | | | 664,00 |
| 58342 | 11/08/2016 | 10.301.0125.3.3.90.30.26 | BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP | | 332,00 | | 332,00 | | | | 332,00 |
| 58416 | 16/08/2016 | 10.302.0210.3.3.90.39.16 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | 1.568,00 | | 1.568,00 | | | | 1.568,00 |
| 58432 | 11/08/2016 | 12.365.0401.4.4.90.52.34 | BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP | | 3.300,00 | | 3.300,00 | | | | 3.300,00 |
| 58476 | 19/08/2016 | 10.122.0052.3.3.90.39.74 | FELIPE TUR LTDA- ME | | 1.700,00 | | 1.700,00 | | | | 1.700,00 |
| 58536 | 05/08/2016 | 10.122.0052.3.3.90.30.16 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 58566 | 02/08/2016 | 10.122.0052.3.3.90.39.50 | BORGES E GUIMARAES IMAGEM CLIN.E DIAGNOST. LTDA ME | | 1.700,00 | | 1.700,00 | | | | 1.700,00 |
| 58567 | 02/08/2016 | 10.122.0052.3.3.90.39.50 | HOSPITAL SANTA MARIA DE ITUMBIARA LTDA. | | 1.102,84 | | 1.102,84 | | | | 1.102,84 |
| 58590 | 24/08/2016 | 12.361.0407.3.3.90.30.39 | VELOX PNEUS - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | | 3.871,60 | | | 3.871,60 | | | 3.871,60 |
| 58612 | 11/08/2016 | 10.122.0052.3.3.90.39.50 | NOVA CLÍNICA LIMITADA | | 250,00 | | 250,00 | | | | 250,00 |
| 60918 | 01/12/2016 | 15.452.0504.3.3.90.39.14 | K FORTE-FAB.E COM.ESQ.METAL.BRINQ. P/ PARQUES LTDA | | 7.938,00 | | | 7.938,00 | | | 7.938,00 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|------------|--------------------------|---|----------|------------|------------|-------------|---------------|-----------|---------|------------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 60933 | 28/12/2016 | 10.301.0125.3.1.90.11.03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.083,73 | | 8.083,73 | | | | 8.083,73 |
| 60934 | 28/12/2016 | 10.302.0210.3.1.90.11.03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 48.027,75 | | 48.027,75 | | | | 48.027,75 |
| 60935 | 28/12/2016 | 10.304.0203.3.1.90.11.03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 16.847,03 | | 16.847,03 | | | | 16.847,03 |
| 60936 | 28/12/2016 | 10.302.0210.3.1.90.11.03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 139.504,97 | | 139.504,97 | | | | 139.504,97 |
| 60937 | 28/12/2016 | 10.301.0125.3.1.90.11.03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 22.254,32 | | 22.254,32 | | | | 22.254,32 |
| 60938 | 28/12/2016 | 10.301.0203.3.1.90.11.03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.412,28 | | 4.412,28 | | | | 4.412,28 |
| 60939 | 28/12/2016 | 10.305.0203.3.1.90.11.03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.107,91 | | 11.107,91 | | | | 11.107,91 |
| 60943 | 28/12/2016 | 10.301.0125.3.1.90.11.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 880,00 | | 880,00 | | | | 880,00 |
| 60944 | 28/12/2016 | 10.302.0210.3.1.90.11.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.794,00 | | 3.794,00 | | | | 3.794,00 |
| 60945 | 28/12/2016 | 10.304.0203.3.1.90.11.03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 861,43 | | 861,43 | | | | 861,43 |
| 60946 | 28/12/2016 | 10.302.0210.3.1.90.11.03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.538,51 | | 4.538,51 | | | | 4.538,51 |
| 60947 | 28/12/2016 | 10.301.0125.3.1.90.11.03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 10.845,14 | | 10.845,14 | | | | 10.845,14 |
| 60948 | 28/12/2016 | 10.301.0203.3.1.90.11.03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.267,50 | | 1.267,50 | | | | 1.267,50 |
| 60949 | 28/12/2016 | 10.301.0125.3.1.90.11.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 366,66 | | 366,66 | | | | 366,66 |
| 60950 | 28/12/2016 | 10.302.0210.3.1.90.11.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.155,83 | | 4.155,83 | | | | 4.155,83 |
| 60962 | 28/12/2016 | 02.061.0010.3.1.90.11.03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA | | 9.201,64 | | 9.201,64 | | | | 9.201,64 |
| 60964 | 28/12/2016 | 06.181.0102.3.1.90.11.03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA | | 2.740,36 | | 2.740,36 | | | | 2.740,36 |
| 60966 | 28/12/2016 | 12.365.0401.3.1.90.11.03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA | | 98.562,30 | | 98.562,30 | | | | 98.562,30 |
| 60968 | 28/12/2016 | 02.061.0010.3.1.90.11.03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA | | 2.041,00 | | 2.041,00 | | | | 2.041,00 |
| 60970 | 28/12/2016 | 04.122.0052.3.1.90.11.03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA | | 6.465,00 | | 6.465,00 | | | | 6.465,00 |
| 60971 | 28/12/2016 | 06.181.0102.3.1.90.11.03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA | | 12.625,91 | | 12.625,91 | | | | 12.625,91 |
| 60972 | 28/12/2016 | 04.123.0053.3.1.90.11.03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA | | 17.624,47 | | 17.624,47 | | | | 17.624,47 |
| 60973 | 28/12/2016 | 04.244.0125.3.1.90.11.03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA | | 4.638,64 | | 4.638,64 | | | | 4.638,64 |
| 60975 | 28/12/2016 | 12.361.1005.3.1.90.11.03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA | | 5.062,35 | | 5.062,35 | | | | 5.062,35 |
| 60976 | 28/12/2016 | 12.361.0403.3.1.90.11.03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA | | 132.252,10 | | 132.252,10 | | | | 132.252,10 |
| 60977 | 28/12/2016 | 15.122.0052.3.1.90.11.03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA | | 50.269,07 | | 50.269,07 | | | | 50.269,07 |
| 60978 | 28/12/2016 | 15.452.0504.3.1.90.11.03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA | | 16.971,38 | | 16.971,38 | | | | 16.971,38 |
| 60979 | 28/12/2016 | 13.392.0471.3.1.90.11.03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA | | 11.619,88 | | 11.619,88 | | | | 11.619,88 |
| 60982 | 28/12/2016 | 04.131.0052.3.1.90.11.03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA | | 6.336,75 | | 6.336,75 | | | | 6.336,75 |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | LIQUIDAÇÕES | | BAIXA | | SALDO |
|-------|-----------|---------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | PAGAMENTO | CANCEL. | |
| 00136 | | | OUTROS CREDITOS A REGULARIZAR (PREF) | 1.411.258,10 | | | | | | | 1.411.258,10 |
| 00137 | | | RPPS (FMMA) | 2.338,07 | | | | | | | 2.338,07 |
| 00138 | | | CONSIGNACAO BANIF (FMMA) | 5.642,61 | | | | | | | 5.642,61 |
| 00139 | | | SINTEGO (FMAS) | 145,57 | | | | | | | 145,57 |
| 00140 | | | UNIODONTO (FMS) | 159,99 | | | | | | | 159,99 |
| 00142 | | | CONSIGNAÇÃO CEF | | 9.630,08 | | | 9.630,08 | | | |
| 00143 | | | SISMUCAD - GO | | 545,60 | | | 545,60 | | | |
| 00144 | | | IRRF FUMIP | | 3.385,94 | | | 3.385,94 | | | |
| 00145 | | | RPPS FUMIP | | 7.786,36 | | | 7.786,36 | | | |
| 00152 | | | ISS RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS | 0,14 | | | | | | | 0,14 |
| 00154 | | | SISMUCAD GO | 1.043,20 | 27.494,89 | | | 27.486,09 | | | 1.052,00 |
| 00155 | | | SISMUCAD SAÚDE | | 14.424,65 | | | 14.424,65 | | | |
| 00156 | | | SISMUCAD FMAS | | 1.625,94 | | | 1.625,94 | | | |
| 00157 | | | ISSQN FUNDEB | | 10.335,95 | | | 10.335,95 | | | |
| 00158 | | | SISMUCAD-GO RPPS | | 988,62 | | | 988,62 | | | |
| 00165 | | | RETENÇÕES DE EMPRESTIMOS | 779,12 | | | | | | | 779,12 |
| 00166 | | | SISMUCAD FMMA | | 133,61 | | | 133,61 | | | |
| 00167 | | | SISMUCAD FUMIP | | 181,39 | | | 181,39 | | | |
| 00168 | | | ISSQN FUMIP | | 910,00 | | | 910,00 | | | |
| 00177 | | | UNIODONTO FMAS | | 2.793,00 | | | 2.793,00 | | | |
| 00178 | | | UNIODONTO FMS | | 7.959,00 | | | 7.959,00 | | | |
| 00179 | | | UNIODONTO PREF | | 8.274,00 | | | 8.274,00 | | | |
| 00183 | | | EMPRESTIMO CONSIGNACAO BRADESCO (CAMARA) | | 4,46 | | | 4,46 | | | |
| | | | TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | 5.584.127,36 | 5.004.542,05 | 26.847,41 | | 4.925.736,38 | 506,81 | | 5.689.273,63 |
| | | | OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 00141 | | | OUTROS DEBITOS DE TESOURARIA | 1.820.681,76 | | | | | | | 1.820.681,76 |
| | | | TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA | 1.820.681,76 | | | | | | | 1.820.681,76 |
| | | | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GERAL | 9.771.740,86 | 6.640.026,58 | 26.847,41 | 2.500.633,72 | 1.501.782,55 | 5.475.584,47 | 701.525,61 | 10.261.504,77 |



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUN DE CACHOEIRA DOURADA

PÁG: 026

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO
DE 2016

RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

JOSELIR SOARES DA COSTA

CPF: 481.079.996-49
PREFEITO MUNICIPAL

Ferreira & Barra Assessoria
Consultoria Ltda

CPF: 470.404.401-72 - CRC: 8926
Contador