



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
A A A FEITOSA TRANSPORTES - ME					5961				
12/06/2015	13714		5.704.66	0.00	12/06/2015	69	17/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			5.704.66	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			5.704.66	0.00					
A G FERRARI - ME					6024				
29/05/2015	13561		6.916.00	0.00	31/05/2015	81	16/06/2015	A VISTA	
29/05/2015	13562		6.916.00	0.00	31/05/2015	81	16/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			13.832.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			13.832.00	0.00					
ACONCHEGO RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA					5776				
26/05/2015	13475		5.498.35	0.00	26/05/2015	86	10/06/2015	A VISTA	39
08/06/2015	13647		5.391.10	0.00	08/06/2015	73	10/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			10.889.45	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			10.889.45	0.00					
ACPI - ASSESSORIA CONS. PLANEJ. & INFORMATICA LTDA					862				
09/06/2015	13681		40.000.00	0.00	10/06/2015	71	17/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			40.000.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			40.000.00	0.00					
ADALBERTO MONTEIRO MAGALHAES					6044				
29/05/2015	13553		3.148.80	0.00	31/05/2015	81	08/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			3.148.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.148.80	0.00					
ADEJILSON VIEIRA DA SILVA - ME					5932				
08/06/2015	13654		5.355.62	0.00	09/06/2015	72	10/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			5.355.62	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			5.355.62	0.00					
AGNALDO RAMOS MACHADO					5990				
29/05/2015	13542		3.561.60	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			3.561.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.561.60	0.00					
AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA					17				
22/06/2015	14618		56.00	0.00	22/06/2015	59	22/06/2015	A VISTA	469.298
*** TOTAL DE VENCIDA'			56.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			56.00	0.00					
ALCIDES DA COSTA VIEIRA					6053				
23/06/2015	13827		3.148.80	0.00	01/07/2015	50	29/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			3.148.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.148.80	0.00					
ALEX SANDRO PEREIRA NOVAES					448				



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ALEX SANDRO PEREIRA NOVAES						448			
23/06/2015	13828		2.952.00	0.00	01/07/2015	50	29/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			2.952.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.952.00	0.00					
ALOISIO BORGES DE FARIAS - ME						2041			
20/05/2015	13395		4.747.55	0.00	20/05/2015	92	02/06/2015	A VISTA	12
08/06/2015	13667		5.126.50	0.00	09/06/2015	72	17/06/2015	A VISTA	15
*** TOTAL DE VENCIDA:			9.874.05	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			9.874.05	0.00					
AMC PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME						2320			
17/06/2015	14613		132.90	0.00	17/06/2015	64	17/06/2015	A VISTA	000.029.107
17/06/2015	14615		48.20	0.00	17/06/2015	64	17/06/2015	A VISTA	000.029.111
*** TOTAL DE VENCIDA:			181.10	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			181.10	0.00					
ANTONIO MARCOS DE SOUZA						5220			
25/05/2015	13453		2.550.87	0.00	26/05/2015	86	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			2.550.87	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.550.87	0.00					
ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO						5994			
29/05/2015	13563		2.556.12	0.00	31/05/2015	81	09/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			2.556.12	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.556.12	0.00					
ANTONIO TIAGO DA COSTA						4158			
05/02/2015	12198		6.400.00	0.00	16/06/2015	65	10/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			6.400.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			6.400.00	0.00					
APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME						5995			
03/06/2015	13621		4.377.49	0.00	03/06/2015	78	16/06/2015	A VISTA	
03/06/2015	13622		4.490.23	0.00	03/06/2015	78	16/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			8.867.72	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			8.867.72	0.00					
APARECIDO CAVALCANTE DE SOUSA						1593			
12/06/2015	13723		240.00	0.00	12/06/2015	69	25/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1447/2015 - MEN: 1519/2015: 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM P/ CUIAB. - (EMPRESA ACPI, ENCAMINHAR DOCUMENTA..O									
*** TOTAL DE VENCIDA:			240.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			240.00	0.00					
ARI DE MATOS SECUNDO						5993			
29/05/2015	13564		3.306.60	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			3.306.60	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ASPLAM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PUBLICAS SS/ L1 2181									

*** TOTAL P/ FORNECEDO 3.306.60 0.00

ASPLAM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PUBLICAS SS/ L1 2181									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

26/05/2015	13474		6.225.05	0.00	01/06/2015	80	02/06/2015	A VISTA	
------------	-------	--	----------	------	------------	----	------------	---------	--

*** TOTAL DE VENCIDA: 6.225.05 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 6.225.05 0.00

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1339									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15/06/2015	14611		393.60	0.00	15/06/2015	66	15/06/2015	A VISTA	000.072.407
------------	-------	--	--------	------	------------	----	------------	---------	-------------

*** TOTAL DE VENCIDA: 393.60 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 393.60 0.00

BANCO DO BRASIL S/A 822									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

27/05/2015	13490		24.240.73	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
02/06/2015	13671		31.20	0.00	02/06/2015	79	02/06/2015	A VISTA	
02/06/2015	13669		16.80	0.00	02/06/2015	79	02/06/2015	A VISTA	
02/06/2015	13670		21.90	0.00	02/06/2015	79	02/06/2015	A VISTA	
08/06/2015	13672		7.80	0.00	08/06/2015	73	08/06/2015	A VISTA	
09/06/2015	13678		31.20	0.00	02/06/2015	79	09/06/2015	A VISTA	
10/06/2015	13708		62.40	0.00	10/06/2015	71	10/06/2015	A VISTA	
15/06/2015	13753		0.02	0.00	15/06/2015	66	15/06/2015	A VISTA	
16/06/2015	13780		7.80	0.00	16/06/2015	65	16/06/2015	A VISTA	
16/06/2015	13779		7.78	0.00	16/06/2015	65	16/06/2015	A VISTA	
16/06/2015	13781		7.80	0.00	16/06/2015	65	16/06/2015	A VISTA	
17/06/2015	13813		7.80	0.00	17/06/2015	64	17/06/2015	A VISTA	
18/06/2015	13794		7.80	0.00	18/06/2015	63	18/06/2015	A VISTA	
18/06/2015	13795		7.80	0.00	18/06/2015	63	18/06/2015	A VISTA	
24/06/2015	13890		7.80	0.00	24/06/2015	57	24/06/2015	A VISTA	
24/06/2015	13888		7.80	0.00	24/06/2015	57	24/06/2015	A VISTA	
24/06/2015	13889		7.80	0.00	24/06/2015	57	24/06/2015	A VISTA	
24/06/2015	13887		230.40	0.00	24/06/2015	57	24/06/2015	A VISTA	
24/06/2015	13899		3.40	0.00	24/06/2015	57	24/06/2015	A VISTA	
24/06/2015	13891		7.80	0.00	24/06/2015	57	24/06/2015	A VISTA	
24/06/2015	13892		7.80	0.00	24/06/2015	57	24/06/2015	A VISTA	
24/06/2015	13893		7.80	0.00	24/06/2015	57	24/06/2015	A VISTA	
24/06/2015	13894		7.80	0.00	24/06/2015	57	24/06/2015	A VISTA	
24/06/2015	13896		7.80	0.00	24/06/2015	57	24/06/2015	A VISTA	
24/06/2015	13897		7.80	0.00	24/06/2015	57	24/06/2015	A VISTA	
24/06/2015	13900		962.90	0.00	24/06/2015	57	24/06/2015	A VISTA	
24/06/2015	13898		1.268.20	0.00	24/06/2015	57	24/06/2015	A VISTA	
25/06/2015	13926		7.80	0.00	25/06/2015	56	25/06/2015	A VISTA	
25/06/2015	13927		7.80	0.00	25/06/2015	56	25/06/2015	A VISTA	
25/06/2015	13928		7.80	0.00	25/06/2015	56	25/06/2015	A VISTA	
25/06/2015	13929		7.80	0.00	25/06/2015	56	25/06/2015	A VISTA	
29/06/2015	13960		7.80	0.00	29/06/2015	52	29/06/2015	A VISTA	
29/06/2015	13961		7.80	0.00	29/06/2015	52	29/06/2015	A VISTA	
30/06/2015	13973		7.80	0.00	30/06/2015	51	30/06/2015	A VISTA	

*** TOTAL DE VENCIDA: 27.048.53 0.00



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
BERTOLINO FRANCISCO DE LIMA				6077					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			27.048.53	0.00					
BERTOLINO FRANCISCO DE LIMA				6077					
23/06/2015	13829		1.515.36	0.00	01/07/2015	50	29/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			1.515.36	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.515.36	0.00					
BRASFORTE SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - ME				5197					
29/05/2015	13552		24.610.62	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			24.610.62	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			24.610.62	0.00					
CABAL BRASIL LTDA				3656					
10/06/2015	13686		48.146.19	0.00	17/06/2015	64	17/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			48.146.19	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			48.146.19	0.00					
CELIO APARECIDO ALMEIDA DA SILVA				6057					
25/05/2015	13454		2.124.03	0.00	01/06/2015	80	08/06/2015	A VISTA	
23/06/2015	13830		2.124.03	0.00	01/07/2015	50	29/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			4.248.06	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.248.06	0.00					
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE				5453					
15/05/2015	13361		3.066.00	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
15/05/2015	13360		292.00	0.00	20/05/2015	92	08/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			3.358.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.358.00	0.00					
CLEOMIR SENHORINO DOS SANTOS				56					
25/05/2015	13455		12.089.63	0.00	26/05/2015	86	10/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			12.089.63	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			12.089.63	0.00					
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS				2					
22/06/2015	13810		4.290.13	1.840.95	30/06/2015	51	24/06/2015	A VISTA	
22/06/2015	13811		962.901.48	0.00	30/06/2015	51	24/06/2015	A VISTA	
22/06/2015	13810		1.360.95	4.770.13	30/06/2015	51	25/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			968.552.56	6.611.08					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			968.552.56	6.611.08					
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA				3029					
05/05/2015	13232		31.100.00	0.00	07/05/2015	105	02/06/2015	A VISTA	1485
04/05/2015	13227		10.552.05	0.00	05/05/2015	107	02/06/2015	A VISTA	1484
18/05/2015	13367		31.100.00	0.00	18/05/2015	94	02/06/2015	A VISTA	1495
*** TOTAL DE VENCIDA!			72.752.05	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA				1544					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 72.752.05 0.00

COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA				1544					
11/05/2015	13323		2.326.50	0.00	11/06/2015	70	02/06/2015	A VISTA	424
11/05/2015	13322		673.50	0.36	11/06/2015	70	02/06/2015	A VISTA	423
15/05/2015	13364		2.142.32	0.00	15/06/2015	66	02/06/2015	A VISTA	425
15/05/2015	13365		1.931.63	0.00	15/06/2015	66	02/06/2015	A VISTA	426
15/05/2015	13366		2.090.75	0.00	15/06/2015	66	02/06/2015	A VISTA	427
22/05/2015	13442		2.014.14	0.00	22/06/2015	59	02/06/2015	A VISTA	429
22/05/2015	13443		2.279.35	0.00	22/06/2015	59	02/06/2015	A VISTA	430
22/05/2015	13444		1.934.57	0.00	22/06/2015	59	02/06/2015	A VISTA	428
22/05/2015	13445		2.273.46	0.00	22/06/2015	59	02/06/2015	A VISTA	431
02/06/2015	13668		17.666.22	0.00	02/06/2015	79	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			35.332.44	0.36					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			35.332.44	0.36					

CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA				799					
06/05/2015	13235		100.000.00	55.010.96	07/05/2015	105	02/06/2015	A VISTA	1124
O.F.: 1006/2015 - MEN: 1061/2015: VALOR REFERENTE A 4. MEDICAO DO CONTRATO N. 050/2014 RELATIVO A USINAGEM DE CBUQ - DE 01									
06/05/2015	13235		55.010.96	100.000.00	07/05/2015	105	10/06/2015	A VISTA	1124
O.F.: 1006/2015 - MEN: 1061/2015: VALOR REFERENTE A 4. MEDICAO DO CONTRATO N. 050/2014 RELATIVO A USINAGEM DE CBUQ - DE 01									
*** TOTAL DE VENCIDA:			155.010.96	155.010.96					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			155.010.96	155.010.96					

CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES - ME				6070					
29/05/2015	13545		9.636.98	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			9.636.98	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			9.636.98	0.00					

D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME				6000					
29/05/2015	13593		3.412.85	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			3.412.85	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.412.85	0.00					

D LOC MAO. FERRAM. E ASSIST. TECNICA LTDA				254					
02/06/2014	9157		7.200.51	0.00	30/06/2014	416	09/06/2015	A VISTA	26137
03/06/2014	9257		800.00	0.00	01/07/2014	415	09/06/2015	A VISTA	26165
26/06/2014	9507		7.190.00	0.00	24/07/2014	392	09/06/2015	A VISTA	26425
*** TOTAL DE VENCIDA:			15.190.51	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			15.190.51	0.00					

D O GRACIANO TRANSPORTES - ME				5845					
28/01/2015	12116		11.502.75	0.00	30/01/2015	202	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			11.502.75	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			11.502.75	0.00					

D RIVELLO DO CARMO - EPP				2204					
27/04/2015	13176		890.66	0.00	27/05/2015	85	09/06/2015	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
DAILSON NUNIS				734					

*** TOTAL DE VENCIDA: 890.66 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 890.66 0.00

DAILSON NUNIS				734					
----------------------	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

18/06/2015 13790 921.50 0.00 19/06/2015 62 25/06/2015 A VISTA
O.F.: 1509/2015 - MEN: 1586/2015: 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM P/ CAMPO GRANDE-MS - (PARTICIPAR DE AULA DO CURSO

*** TOTAL DE VENCIDA: 921.50 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 921.50 0.00

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				972					
---	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

11/05/2015	13303	2.590.00	0.00	10/06/2015	71	02/06/2015	A VISTA	609836
11/05/2015	13304	1.587.83	0.00	10/06/2015	71	02/06/2015	A VISTA	609803
11/05/2015	13305	12.427.00	0.00	10/06/2015	71	02/06/2015	A VISTA	609835
14/05/2015	13345	15.879.00	0.00	13/06/2015	68	02/06/2015	A VISTA	610328
15/05/2015	13363	180.00	0.00	14/06/2015	67	02/06/2015	A VISTA	610357
18/05/2015	13369	4.636.00	0.00	17/06/2015	64	02/06/2015	A VISTA	610658
18/05/2015	13370	2.318.00	0.00	17/06/2015	64	02/06/2015	A VISTA	610659
18/05/2015	13371	3.858.51	0.00	17/06/2015	64	02/06/2015	A VISTA	610660
19/05/2015	13389	2.254.00	0.00	02/06/2015	79	02/06/2015	A VISTA	610781
20/05/2015	13401	829.84	0.00	19/06/2015	62	02/06/2015	A VISTA	610821
21/05/2015	13408	528.50	0.00	20/06/2015	61	02/06/2015	A VISTA	611062
22/05/2015	13447	4.508.00	0.00	05/06/2015	76	02/06/2015	A VISTA	611091
22/05/2015	13448	2.387.54	0.00	21/06/2015	60	02/06/2015	A VISTA	611111
23/05/2015	13449	570.00	0.00	22/06/2015	59	02/06/2015	A VISTA	611197
26/05/2015	13478	1.131.18	0.00	25/06/2015	56	02/06/2015	A VISTA	611997
26/05/2015	13479	4.612.82	0.00	25/06/2015	56	02/06/2015	A VISTA	611396
26/05/2015	13480	4.612.82	0.00	25/06/2015	56	02/06/2015	A VISTA	611397
26/05/2015	13481	4.612.82	0.00	25/06/2015	56	02/06/2015	A VISTA	611398
26/05/2015	13482	4.612.82	0.00	25/06/2015	56	02/06/2015	A VISTA	611399
26/05/2015	13483	4.612.82	0.00	25/06/2015	56	02/06/2015	A VISTA	611400
26/05/2015	13484	4.589.64	0.00	25/06/2015	56	02/06/2015	A VISTA	611401
29/05/2015	13567	570.00	0.00	28/06/2015	53	02/06/2015	A VISTA	64835
29/05/2015	13568	2.254.00	0.00	12/06/2015	69	02/06/2015	A VISTA	64848

*** TOTAL DE VENCIDA: 86.163.14 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 86.163.14 0.00

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				2161					
---	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

03/06/2015 14598 40.00 0.00 03/06/2015 78 03/06/2015 A VISTA 23.795

*** TOTAL DE VENCIDA: 40.00 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 40.00 0.00

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				972					
---	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

08/06/2015	14599	18.20	0.00	08/06/2015	73	08/06/2015	A VISTA	612.666
11/06/2015	14608	33.95	0.00	11/06/2015	70	11/06/2015	A VISTA	613.075
12/06/2015	14610	28.40	0.00	12/06/2015	69	12/06/2015	A VISTA	613.138
01/06/2015	13598	3.477.00	0.00	01/07/2015	50	17/06/2015	A VISTA	612015
01/06/2015	13599	3.824.70	0.00	01/07/2015	50	17/06/2015	A VISTA	612016
01/06/2015	13600	4.172.40	0.00	01/07/2015	50	17/06/2015	A VISTA	612010
01/06/2015	13601	3.940.60	0.00	01/07/2015	50	17/06/2015	A VISTA	612011



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					972				
01/06/2015	13602		3.477.00	0.00	01/07/2015	50	17/06/2015	A VISTA	612013
02/06/2015	13617		4.508.00	0.00	16/06/2015	65	17/06/2015	A VISTA	612153
12/06/2015	13716		4.508.00	0.00	26/06/2015	55	17/06/2015	A VISTA	613130
*** TOTAL DE VENCIDA!			27.988.25	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			27.988.25	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					2161				
18/06/2015	14617		48.00	0.00	18/06/2015	63	18/06/2015	A VISTA	23.994
30/06/2015	14624		57.00	0.00	30/06/2015	51	30/06/2015	A VISTA	24.160
*** TOTAL DE VENCIDA!			105.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			105.00	0.00					
DAMIAO HERMINIO DA SILVA					4812				
23/06/2015	13831		3.367.20	0.00	01/07/2015	50	29/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			3.367.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.367.20	0.00					
DANIEL ALVES EMILIANO					5832				
23/06/2015	13832		1.515.36	0.00	01/07/2015	50	29/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			1.515.36	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.515.36	0.00					
DELEON FERREIRA DOS SANTOS					5977				
25/05/2015	13457		1.771.20	0.00	01/06/2015	80	01/06/2015	A VISTA	
23/06/2015	13833		1.771.20	0.00	01/07/2015	50	29/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			3.542.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.542.40	0.00					
DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					2400				
26/05/2015	13477		2.137.50	0.00	01/06/2015	80	02/06/2015	A VISTA	
11/06/2015	13696		2.500.00	390.00	12/06/2015	69	15/06/2015	A VISTA	54
11/06/2015	13696		390.00	2.500.00	12/06/2015	69	18/06/2015	A VISTA	54
*** TOTAL DE VENCIDA!			5.027.50	2.890.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			5.027.50	2.890.00					
DIVINO BENTO SIRINO					3840				
23/06/2015	13834		2.376.19	0.00	01/07/2015	50	29/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			2.376.19	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.376.19	0.00					
DOMINIO SISTEMAS LTDA					1231				
15/05/2015	13450		746.13	0.00	10/06/2015	71	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			746.13	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			746.13	0.00					
E G PEREIRA - ME					6072				
29/05/2015	13560		8.719.26	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
E L J PIRES CONSTRUCAO - ME				5888					
*** TOTAL DE VENCIDA!			8.719.26	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			8.719.26	0.00					
E L J PIRES CONSTRUCAO - ME				5888					
29/05/2015	13571		10.424.40	0.00	28/06/2015	53	17/06/2015	A VISTA	14
*** TOTAL DE VENCIDA!			10.424.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			10.424.40	0.00					
EDEMAR PAULETTI				5886					
30/09/2014	10882		2.959.59	0.00	30/09/2014	324	09/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			2.959.59	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.959.59	0.00					
EDER FRANCO RODRIGUES				5997					
29/05/2015	13549		2.964.00	0.00	31/05/2015	81	10/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			2.964.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.964.00	0.00					
EGMAR DIVINO DE PAULA				1697					
09/06/2015	13676		48.031.20	0.00	09/06/2015	72	10/06/2015	A VISTA	110
09/06/2015	13677		19.000.80	0.00	09/06/2015	72	10/06/2015	A VISTA	111
16/06/2015	13752		15.019.20	0.00	16/06/2015	65	17/06/2015	A VISTA	113
16/06/2015	13751		45.007.20	0.00	16/06/2015	65	17/06/2015	A VISTA	112
*** TOTAL DE VENCIDA!			127.058.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			127.058.40	0.00					
EMPRESAS BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				1916					
30/06/2015	14623		21.00	0.00	30/06/2015	51	30/06/2015	A VISTA	0003
*** TOTAL DE VENCIDA!			21.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			21.00	0.00					
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				245					
26/05/2015	13473		9.646.99	0.00	18/06/2015	63	09/06/2015	A VISTA	
02/06/2015	13616		96.94	0.00	18/06/2015	63	09/06/2015	A VISTA	
08/06/2015	13648		10.159.17	0.00	10/06/2015	71	10/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			19.903.10	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			19.903.10	0.00					
EPI MT COM. DE FERRAM. E EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME				5810					
15/05/2015	13362		8.948.40	0.00	29/05/2015	83	09/06/2015	A VISTA	41641
29/05/2015	13566		272.50	0.00	13/06/2015	68	09/06/2015	A VISTA	42166
*** TOTAL DE VENCIDA!			9.220.90	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			9.220.90	0.00					
EURIDES FERREIRA DA SILVA				5998					
29/05/2015	13548		2.715.88	0.00	31/05/2015	81	10/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			2.715.88	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
F K P BARBOSA - ME				2116					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.715.88	0.00					

F K P BARBOSA - ME				2116					
09/06/2015	14602		45.00	0.00	09/06/2015	72	09/06/2015	A VISTA	009138
*** TOTAL DE VENCIDA:			45.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			45.00	0.00					

FELIPE ALVES GIRARDI				6054					
23/06/2015	13836		1.771.20	0.00	01/07/2015	50	29/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			1.771.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.771.20	0.00					

FLORENTINA ANDREIA RODRIGUES FERREIRA MUNHOZ				5963					
27/05/2015	13513		2.992.80	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			2.992.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.992.80	0.00					

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO				2649					
01/06/2015	13594		66.922.07	0.00	07/06/2015	74	02/06/2015	A VISTA	
01/06/2015	13595		292.66	0.00	07/06/2015	74	02/06/2015	A VISTA	
11/06/2015	13706		29.425.27	0.00	18/06/2015	63	12/06/2015	A VISTA	
11/06/2015	13707		5.976.04	0.00	18/06/2015	63	12/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			102.616.04	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			102.616.04	0.00					

G D DE MENDONCA				1730					
15/12/2014	11698		20.980.30	0.00	16/12/2014	247	02/06/2015	A VISTA	
15/12/2014	11699		19.386.22	0.00	16/12/2014	247	02/06/2015	A VISTA	
23/01/2015	12016		14.827.42	0.00	23/01/2015	209	10/06/2015	A VISTA	
23/01/2015	12017		17.762.74	0.00	23/01/2015	209	10/06/2015	A VISTA	
23/01/2015	12024		18.156.03	0.00	23/01/2015	209	10/06/2015	A VISTA	
11/05/2015	13306		17.495.80	0.00	12/05/2015	100	17/06/2015	A VISTA	200
11/05/2015	13307		16.755.06	0.00	12/05/2015	100	17/06/2015	A VISTA	201
O.F.: 1069/2015 - MEN: 1122/2015: REF. LOCACAO DE HORAS TRABALHADAS DE PA CARREGADEIRA NO PERIODO DE 21/03/2015 A									
11/05/2015	13308		17.421.46	0.00	12/05/2015	100	17/06/2015	A VISTA	202
O.F.: 1070/2015 - MEN: 1123/2015: REF. LOCACAO DE HORAS TRABALHADAS DE PA CARREGADEIRA NO PERIODO DE 21/03/2015 A									
11/05/2015	13309		18.300.21	0.00	12/05/2015	100	17/06/2015	A VISTA	203
O.F.: 1071/2015 - MEN: 1124/2015: REF. LOCACAO DE HORAS TRABALHADAS DE MOTONIVELADORA NO PERIODO DE 21/03/2015 A									
*** TOTAL DE VENCIDA:			161.085.24	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			161.085.24	0.00					

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA				3795					
20/05/2015	13397		338.31	0.00	01/06/2015	80	02/06/2015	A VISTA	
20/05/2015	13398		985.15	0.00	01/06/2015	80	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			1.323.46	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.323.46	0.00					

H P REDLINSKI - ME				5987					
---------------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
H P REDLINSKI - ME					5987				
01/06/2015	13575		4.212.31	0.00	01/06/2015	80	02/06/2015	A VISTA	
01/06/2015	13577		4.549.43	0.00	01/06/2015	80	02/06/2015	A VISTA	
01/06/2015	13576		4.227.48	0.00	01/06/2015	80	10/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			12.989.22	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			12.989.22	0.00					
INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE RO					1732				
27/05/2015	13488		11.855.88	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
27/05/2015	13489		26.468.82	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			38.324.70	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			38.324.70	0.00					
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					251				
10/06/2015	13694		73.975.66	0.00	19/06/2015	62	17/06/2015	A VISTA	
10/06/2015	13695		54.248.25	0.00	19/06/2015	62	17/06/2015	A VISTA	
09/06/2015	13675		10.892.93	0.00	30/06/2015	51	30/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			139.116.84	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			139.116.84	0.00					
IRAIMA CAROLINA MATOS					5964				
29/05/2015	13547		3.069.40	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
08/06/2015	13653		26.603.72	0.00	09/06/2015	72	10/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1391/2015 - MEN: 1463/2015: 1. MEDI..O DE PISO GRANILITE FUNDIDO SOBRE LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO, CONF.									
16/06/2015	13749		22.089.13	0.00	17/06/2015	64	25/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1473/2015 - MEN: 1541/2015: REF. COLOCACAO DE 21.87 MTS QUADRADO DE BLINDEX DE 10MM NO POSTO DO PEDRA 90 CONF.									
*** TOTAL DE VENCIDA!			51.762.25	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			51.762.25	0.00					
IVANI SOUZA DE DEUS E CIA LTDA					2324				
10/06/2015	14607		250.00	0.00	10/06/2015	71	10/06/2015	A VISTA	000.001.379
*** TOTAL DE VENCIDA!			250.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			250.00	0.00					
IVONE GREGOL					6109				
25/06/2015	14101		574.25	0.00	25/06/2015	56	25/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			574.25	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			574.25	0.00					
J A DE MOURA - ME					1692				
09/06/2015	13682		14.457.48	0.00	10/06/2015	71	12/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			14.457.48	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			14.457.48	0.00					
J A PITOL OBRAS TERRAPLENAGEM - ME					5405				
29/05/2015	13546		5.586.00	0.00	31/05/2015	81	09/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			5.586.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			5.586.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
J B VIEIRA SERVICOS ME					6127				
10/06/2015	14719		70.00	0.00	10/06/2015	71	10/06/2015	A VISTA	625
*** TOTAL DE VENCIDA:			70.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			70.00	0.00					
J F FERRAMENTAS LTDA					521				
09/06/2015	14600		21.00	0.00	09/06/2015	72	09/06/2015	A VISTA	009138
*** TOTAL DE VENCIDA:			21.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			21.00	0.00					
J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME					5856				
21/05/2015	13405		1.273.55	0.00	21/06/2015	60	17/06/2015	A VISTA	5221
*** TOTAL DE VENCIDA:			1.273.55	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.273.55	0.00					
JOANA DARC COELHO DOS SANTOS					1400				
25/06/2015	14100		786.70	0.00	25/06/2015	56	25/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			786.70	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			786.70	0.00					
JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA					6015				
29/05/2015	13565		3.259.10	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			3.259.10	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.259.10	0.00					
JOAO ILCEMAR WINGERT					1708				
01/06/2015	13586		3.956.00	0.00	01/06/2015	80	08/06/2015	A VISTA	
01/06/2015	13587		2.236.00	0.00	01/06/2015	80	08/06/2015	A VISTA	
01/06/2015	13585		2.590.00	0.00	01/06/2015	80	10/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			8.782.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			8.782.00	0.00					
JOAO PINTO DA SILVA					6078				
23/06/2015	13837		1.515.36	0.00	01/07/2015	50	29/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			1.515.36	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.515.36	0.00					
JOAQUIM GOMES DA SILVA					5992				
29/05/2015	13543		4.609.60	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			4.609.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.609.60	0.00					
JOSE CARLOS SARTORI 56779267015					6069				
28/05/2015	13516		2.609.24	0.00	31/05/2015	81	09/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			2.609.24	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.609.24	0.00					
JOSE CARLOS VITORIO					5215				



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
JOSE CARLOS VITORIO					5215				
01/06/2015	13592		5.443.20	0.00	01/06/2015	80	17/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			5.443.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			5.443.20	0.00					
JOSE SILVA DE OLIVEIRA					1390				
23/06/2015	13838		2.688.90	0.00	01/07/2015	50	29/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			2.688.90	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.688.90	0.00					
JULIANO ALVES DE MELO					5985				
29/05/2015	13550		5.160.00	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			5.160.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			5.160.00	0.00					
JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA					5873				
27/05/2015	13508		11.160.80	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
27/05/2015	13509		13.590.89	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
27/05/2015	13510		12.841.29	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
27/05/2015	13511		9.367.62	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
27/05/2015	13512		1.866.67	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
29/05/2015	13551		9.901.66	0.00	31/05/2015	81	16/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			58.728.93	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			58.728.93	0.00					
LAZARO PACHECO MACEDO JUNIOR					3810				
08/06/2015	13683		372.40	0.00	10/06/2015	71	25/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			372.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			372.40	0.00					
LINCE COM. DE INFORMATICA LTDA					1878				
12/06/2015	14609		349.00	0.00	12/06/2015	69	12/06/2015	A VISTA	000.095.630
*** TOTAL DE VENCIDA'			349.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			349.00	0.00					
LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA					6059				
23/06/2015	13839		3.894.16	0.00	01/07/2015	50	29/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			3.894.16	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.894.16	0.00					
LUCILENE VIANA DA SILVA GONCALVES - ME					936				
23/06/2015	14619		630.00	0.00	23/06/2015	58	23/06/2015	A VISTA	1624
*** TOTAL DE VENCIDA'			630.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			630.00	0.00					
LUIZ RAIMUNDO FILHO					6086				
25/06/2015	13873		2.500.00	0.00	26/06/2015	55	29/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			2.500.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
M & M DE ALMEIDA LTDA - ME					2156				
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.500.00	0.00					
M & M DE ALMEIDA LTDA - ME					2156				
04/06/2014	9283		5.741.75	0.00	05/06/2014	441	02/06/2015	A VISTA	896
26/06/2014	9513		1.380.00	0.00	24/07/2014	392	02/06/2015	A VISTA	622
08/08/2014	10272		130.00	0.00	28/08/2014	357	02/06/2015	A VISTA	644
*** TOTAL DE VENCIDA'			7.251.75	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			7.251.75	0.00					
M MELO AMORIM - ME					2393				
18/06/2015	14616		199.54	0.00	18/06/2015	63	18/06/2015	A VISTA	000.032.686
*** TOTAL DE VENCIDA'			199.54	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			199.54	0.00					
MAKINAS COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA - ME					5164				
29/05/2015	13569		619.30	0.00	28/06/2015	53	17/06/2015	A VISTA	2050
29/05/2015	13570		675.50	0.00	28/06/2015	53	17/06/2015	A VISTA	
15/06/2015	13744		173.70	0.00	16/06/2015	65	25/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			1.468.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.468.50	0.00					
MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					5986				
03/06/2015	13623		29.141.08	0.00	03/06/2015	78	12/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			29.141.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			29.141.08	0.00					
MARIO SERPA DE OLIVEIRA					773				
23/06/2015	13840		3.099.60	0.00	01/07/2015	50	29/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			3.099.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.099.60	0.00					
MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA SA LTDA ME					1540				
20/05/2015	13392		692.35	0.00	20/05/2015	92	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			692.35	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			692.35	0.00					
N W FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA					879				
10/06/2015	14605		44.00	0.00	10/06/2015	71	10/06/2015	A VISTA	67498
*** TOTAL DE VENCIDA'			44.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			44.00	0.00					
NILSON FERREIRA LEITE					5966				
01/06/2015	13588		2.963.60	0.00	01/06/2015	80	10/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			2.963.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.963.60	0.00					
OKAWADA FERREIRA E SOUZA LTDA ME					2367				



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
OKAWADA FERREIRA E SOUZA LTDA ME					2367				
26/06/2015	14621		283.50	0.00	26/06/2015	55	26/06/2015	A VISTA	1643
*** TOTAL DE VENCIDA!			283.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			283.50	0.00					
PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP					247				
28/05/2015	13515		757.00	0.00	11/06/2015	70	17/06/2015	A VISTA	34710
*** TOTAL DE VENCIDA!			757.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			757.00	0.00					
PAULO RAFAEL BORGES DOS REIS					5909				
25/05/2015	13465		3.138.96	0.00	26/05/2015	86	10/06/2015	A VISTA	
23/06/2015	13841		1.475.32	0.00	24/06/2015	57	29/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			4.614.28	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.614.28	0.00					
PAULO VELOSO DE OLIVEIRA NETO ME					2246				
16/06/2015	14612		400.00	0.00	16/06/2015	65	16/06/2015	A VISTA	000.000.089
25/06/2015	14620		507.00	0.00	25/06/2015	56	25/06/2015	A VISTA	000.000.091
*** TOTAL DE VENCIDA!			907.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			907.00	0.00					
PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA					5984				
01/06/2015	13589		12.835.48	0.00	01/06/2015	80	10/06/2015	A VISTA	
01/06/2015	13590		12.508.82	0.00	01/06/2015	80	10/06/2015	A VISTA	
01/06/2015	13591		13.004.60	0.00	01/06/2015	80	10/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			38.348.90	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			38.348.90	0.00					
QUEIROZ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA					5930				
28/05/2015	13517		1.520.19	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!			1.520.19	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.520.19	0.00					
RODER DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME					1741				
10/06/2015	14603		45.00	0.00	10/06/2015	71	10/06/2015	A VISTA	000.002.060
*** TOTAL DE VENCIDA!			45.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			45.00	0.00					
RODRIGO LUGLI					5954				
16/06/2015	13755		92.00	0.00	17/06/2015	64	18/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1478/2015 - MEN: 1553/2015: REF. 1 DIARIA DE VIAGEM AO SR. RODRIGO LUGLI P/ PARTICIPAR DA REUNIAO C/ A DIVISAO DE									
*** TOTAL DE VENCIDA!			92.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			92.00	0.00					
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					1744				
30/04/2015	13201		142.50	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	2222
30/04/2015	13207		274.84	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7571
30/04/2015	13208		328.30	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7572



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA			1744						
30/04/2015	13209		341.99	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7573
30/04/2015	13210		712.71	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7574
30/04/2015	13211		264.79	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7575
30/04/2015	13212		667.56	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7576
30/04/2015	13213		228.19	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7577
30/04/2015	13214		899.62	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7578
30/04/2015	13215		1.065.90	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7579
30/04/2015	13216		10.764.54	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7580
30/04/2015	13217		352.28	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7581
30/04/2015	13218		2.666.15	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7582
30/04/2015	13219		416.85	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7584
30/04/2015	13220		190.91	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7585
30/04/2015	13221		425.83	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7586
30/04/2015	13222		35.36	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7587
30/04/2015	13195		308.75	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	
30/04/2015	13196		249.37	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	
30/04/2015	13197		142.50	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	
30/04/2015	13198		190.00	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	
30/04/2015	13199		142.50	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	
30/04/2015	13200		166.25	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	
30/04/2015	13202		712.50	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	
30/04/2015	13203		2.244.37	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	
30/04/2015	13204		1.330.00	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	
30/04/2015	13205		320.62	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	
30/04/2015	13206		2.078.12	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	
30/04/2015	13223		5.298.47	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7588
30/04/2015	13224		5.429.13	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7589
08/05/2015	13280		62.62	0.00	12/05/2015	100	01/06/2015	A VISTA	7651
O.F.: 1042/2015 - MEN: 1095/2015: PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO FORD CARGO BASCULANTE 2422E - PLACA - NUG-6057 - FROTA -									
08/05/2015	13284		964.84	0.00	11/05/2015	101	01/06/2015	A VISTA	7655
08/05/2015	13286		322.88	0.00	11/05/2015	101	01/06/2015	A VISTA	7657
08/05/2015	13287		2.263.77	0.00	11/05/2015	101	01/06/2015	A VISTA	7659
08/05/2015	13291		213.18	0.00	11/05/2015	101	01/06/2015	A VISTA	7663
14/05/2015	13353		983.47	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7702
14/05/2015	13354		628.12	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7703
14/05/2015	13355		268.17	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7704
14/05/2015	13356		268.17	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7705
14/05/2015	13357		4.422.76	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7706
14/05/2015	13358		1.769.44	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	7707
21/05/2015	13420		2.926.62	0.00	22/05/2015	90	01/06/2015	A VISTA	7738
08/05/2015	13265		47.50	0.00	11/05/2015	101	01/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1026/2015 - MEN: 1079/2015: SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO - MOTO HONDA 150 JOB - PLACA - NJC-1694 - FROTA									
14/05/2015	13346		391.87	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1099/2015 - MEN: 1156/2015: SERVICO DE MOLEJO E SOLDA NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 2422E - PLACA									
14/05/2015	13347		665.00	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1100/2015 - MEN: 1157/2015: SERVICO DE TROCA DO PISTAO HIDRAULICO E RECUPERAR ROSCA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA									
14/05/2015	13348		665.00	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1101/2015 - MEN: 1158/2015: SERVICO DE TROCA DO REPARO DO PISTAO HIDRAULICO E SERVICO DE RECUPERAR ROSCA DO									
14/05/2015	13349		1.567.50	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1102/2015 - MEN: 1159/2015: SERVICO DE REGULAGEM E REVISAO DE BICO E BOMBA INJETORA-MONTAR E TESTAR									



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA			1744						
14/05/2015	13350		415.62	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	
14/05/2015	13351		4.738.12	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1104/2015 - MEN: 1161/2015: SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU-RECAPAGEM-RECAUCHUTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO									
14/05/2015	13352		5.652.50	0.00	15/05/2015	97	01/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1105/2015 - MEN: 1162/2015: SERVICO DE VULCANIZACAO-RECAPAGEM-RECAUCHUTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO									
21/05/2015	13411		2.137.50	0.00	22/05/2015	90	01/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1160/2015 - MEN: 1218/2015: REMOCAO/INST.E REPARACAO PISTAO HIDRAUL.BRUNIR CILINDRO DOS PISTAO,SERV. DE TORNO E									
08/05/2015	13574		1.496.25	0.00	11/05/2015	101	01/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1034/2015 - MEN: 1087/2015: SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO, REPARO E CARGA DE GAZ NO AR CONDICIONADO DO VEICULO									
21/05/2015	13421		2.531.64	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7739
21/05/2015	13422		1.636.46	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7740
21/05/2015	13423		1.360.99	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7741
21/05/2015	13424		907.35	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7743
21/05/2015	13425		45.48	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7744
21/05/2015	13426		84.75	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7745
21/05/2015	13427		433.88	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7746
21/05/2015	13428		712.30	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7747
21/05/2015	13429		2.176.21	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7748
21/05/2015	13430		8.782.11	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7749
21/05/2015	13431		830.80	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7750
21/05/2015	13432		184.20	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7751
21/05/2015	13433		2.711.26	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7753
21/05/2015	13434		99.36	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7754
21/05/2015	13435		180.71	0.00	25/05/2015	87	02/06/2015	A VISTA	7755
21/05/2015	13436		203.49	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7756
21/05/2015	13437		252.45	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7757
21/05/2015	13438		42.74	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7758
21/05/2015	13439		253.78	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7597
21/05/2015	13440		810.32	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7760
21/05/2015	13441		466.26	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	7761
21/05/2015	13409		890.62	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1158/2015 - MEN: 1216/2015: SERVICO DE MONTAGEM COPLETA DE MOTOR,VARETAR E SOLDAR RADIADOR E RETIFICA DE VEICULO									
21/05/2015	13410		1.995.00	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1159/2015 - MEN: 1217/2015: TROCAR BUCHA DO PINO DO TENSOR,SERVICO DE SOLDA,RECUP.SUP.CHASSI,REMOCAO/INST.E									
21/05/2015	13412		819.37	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1161/2015 - MEN: 1219/2015: SERV. DE MOLEJO TRAS.SERV. DE TROCA DA BUCHA DO PINO DO TENSOR,SOLDA,E RECUP.BALANCA									
21/05/2015	13413		676.87	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1162/2015 - MEN: 1220/2015: TROCA DE CX. DE DIRECAO REM.E INST. CX DE DIRECAO, BOMBA HIDRAUL. DO VEICULO CAMINHAO									
21/05/2015	13414		427.50	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1163/2015 - MEN: 1221/2015: SERV. DE MOLEJO TRAS.E RECUPERAR BAL.ANCA DO VEICULO CAMINHO PIPA MB 1113 VERMELHO									
21/05/2015	13415		71.25	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	
21/05/2015	13416		261.25	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1165/2015 - MEN: 1223/2015: SERV. DE INJECao ELETRON.TROCAR TERM. DIRECAO E TROCAR ROLAM. CUBO DIANT DO VEICULO UNO									
21/05/2015	13417		308.75	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	
21/05/2015	13418		878.75	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	
21/05/2015	13419		285.00	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	
25/05/2015	13467		8.679.10	405.27	26/05/2015	86	02/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1215/2015 - MEN: 1273/2015: REF. RETIF.MOTOR,PROJ.DE CAMISA,MONTAR E TESTAR,MONTAR EPLAINAR CABECOTE,RETIF.									
25/05/2015	13468		21.254.56	0.00	26/05/2015	86	17/06/2015	A VISTA	7764
25/05/2015	13469		9.640.86	0.00	26/05/2015	86	17/06/2015	A VISTA	7765



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA				1744					
25/05/2015	13467		405.27	8.679.10	26/05/2015	86	17/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1215/2015 - MEN: 1273/2015: REF. RETIF.MOTOR,PROJ.DE CAMISA,MONTAR E TESTAR,MONTAR EPLAINAR CABECOTE,RETIF.									
25/05/2015	13471		8.158.12	0.00	26/05/2015	86	17/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1219/2015 - MEN: 1274/2015: SERV.RETIF.VIRABREQUIM,MOTOR,SEDE CABECOTE,PLAINAR BLOCO,MONTAR E TESTAR E RETIF.CABECOTE MONTAGEM MOTOR.REPARAR TURBINA, REVISAR BOMBA INJET.SOLDAR RADIADOR DO CAMINHAO									
*** TOTAL DE VENCIDA'			150.720.61	9.084.37					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			150.720.61	9.084.37					
RONDOFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP				233					
01/06/2015	13597		204.80	0.00	30/06/2015	51	09/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			204.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			204.80	0.00					
ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI				6004					
09/06/2015	13679		7.839.80	0.00	10/06/2015	71	12/06/2015	A VISTA	
09/06/2015	13680		6.849.02	0.00	10/06/2015	71	16/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			14.688.82	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			14.688.82	0.00					
ROSENALDO LEITE DA SILVA				4884					
23/06/2015	13842		1.515.36	0.00	01/07/2015	50	29/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			1.515.36	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.515.36	0.00					
S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME				1426					
20/05/2015	13396		7.350.00	0.00	20/05/2015	92	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			7.350.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			7.350.00	0.00					
SEBASTIAO DE OLIVEIRA LIMA				4516					
01/12/2014	11617		10.801.52	0.00	02/12/2014	261	10/06/2015	A VISTA	
29/12/2014	11895		9.991.14	0.00	29/12/2014	234	10/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'			20.792.66	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			20.792.66	0.00					
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				494					
03/06/2015	13637		16.924.90	0.00	19/06/2015	62	17/06/2015	A VISTA	
03/06/2015	13638		7.037.67	0.00	19/06/2015	62	17/06/2015	A VISTA	
11/06/2015	13710		185.421.41	0.00	15/06/2015	66	17/06/2015	A VISTA	
11/06/2015	13711		40.255.96	0.00	15/06/2015	66	17/06/2015	A VISTA	
08/06/2015	13656		13.153.70	0.00	30/06/2015	51	30/06/2015	A VISTA	
08/06/2015	13657		30.742.31	0.00	30/06/2015	51	30/06/2015	A VISTA	
08/06/2015	13658		52.792.76	0.00	30/06/2015	51	30/06/2015	A VISTA	
08/06/2015	13659		1.048.19	0.00	30/06/2015	51	30/06/2015	A VISTA	
08/06/2015	13660		51.875.26	0.00	30/06/2015	51	30/06/2015	A VISTA	
08/06/2015	13661		6.834.68	0.00	30/06/2015	51	30/06/2015	A VISTA	
08/06/2015	13662		12.217.65	0.00	30/06/2015	51	30/06/2015	A VISTA	
08/06/2015	13663		578.80	0.00	30/06/2015	51	30/06/2015	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				494					
08/06/2015	13664		584.87	0.00	30/06/2015	51	30/06/2015	A VISTA	
08/06/2015	13665		608.44	0.00	30/06/2015	51	30/06/2015	A VISTA	
08/06/2015	13666		629.56	0.00	30/06/2015	51	30/06/2015	A VISTA	
09/06/2015	13673		12.435.17	0.00	30/06/2015	51	30/06/2015	A VISTA	
09/06/2015	13674		1.185.64	0.00	30/06/2015	51	30/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			434.326.97	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			434.326.97	0.00					

SERGIO LUIZ TEIXEIRA GOMES				5867					
16/06/2015	13754		92.00	0.00	17/06/2015	64	18/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1477/2015 - MEN: 1552/2015: REF. 1 DIARIA DE VIAGEM A CUIABA SEM PERNOITE AO SR. SERGIO LUIZ TEIXEIRA GOMES P/ PARTICIPAR									
*** TOTAL DE VENCIDA:			92.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			92.00	0.00					

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS				807					
25/03/2015	12538		16.975.81	0.00	30/04/2015	112	10/06/2015	A VISTA	
15/04/2015	12818		1.044.49	0.00	30/04/2015	112	10/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			18.020.30	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			18.020.30	0.00					

SIRLENE ROCHA VICENTE				712					
27/05/2015	13500		246.00	0.00	31/05/2015	81	02/06/2015	A VISTA	
23/06/2015	13843		246.00	0.00	01/07/2015	50	29/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			492.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			492.00	0.00					

SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA				356					
03/06/2015	13633		660.00	0.00	03/06/2015	78	09/06/2015	A VISTA	
03/06/2015	13634		1.147.00	0.00	03/06/2015	78	09/06/2015	A VISTA	
03/06/2015	13635		1.147.00	0.00	03/06/2015	78	09/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			2.954.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.954.00	0.00					

SOMED COOP. ASSIST. MEDICA. ODONT. E ADM. P. SAÚDE LTDA				228					
14/05/2015	13344		403.76	0.00	15/05/2015	97	02/06/2015	A VISTA	
22/05/2015	13446		403.76	0.00	22/05/2015	90	02/06/2015	A VISTA	
09/06/2015	13685		1.156.11	0.00	10/06/2015	71	18/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			1.963.63	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.963.63	0.00					

SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100				6014					
03/06/2015	13643		3.764.76	0.00	08/06/2015	73	12/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			3.764.76	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.764.76	0.00					

TERRA NETWORKS BRASIL S/A				249					
08/06/2015	13649		47.34	0.00	20/06/2015	61	10/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			47.34	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA				5923					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 47.34 0.00

TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA				5923					
01/06/2015	13578		8.526.00	0.00	01/06/2015	80	10/06/2015	A VISTA	
01/06/2015	13579		8.387.08	0.00	01/06/2015	80	10/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			16.913.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			16.913.08	0.00					

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO				3528					
29/01/2015	12112		186.62	0.00	07/06/2015	74	02/06/2015	A VISTA	
02/06/2015	13618		167.12	0.00	08/06/2015	73	08/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1357/2015 - MEN: 1423/2015: PAGTO DOS JUROS DA EXECU..O, PROCESSO 00000337220145230021 - (CLEYTON GENISELLA									
12/06/2015	13709		167.43	0.00	12/06/2015	69	12/06/2015	A VISTA	
10/06/2015	13687		5.315.00	0.00	15/06/2015	66	17/06/2015	A VISTA	
O.F.: 1419/2015 - MEN: 1490/2015: A.O TRABALHISTA REF. PROC. 0001063-45.2014.5.23.0021 - (IVANI MARQUES DOS SANTOS									
*** TOTAL DE VENCIDA:			5.836.17	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			5.836.17	0.00					

V N GONCALVES & CIA LTDA - ME				5928					
01/06/2015	13580		13.804.20	0.00	01/06/2015	80	10/06/2015	A VISTA	
01/06/2015	13581		6.327.42	0.00	01/06/2015	80	10/06/2015	A VISTA	
01/06/2015	13582		11.372.89	0.00	01/06/2015	80	10/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			31.504.51	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			31.504.51	0.00					

VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME				5989					
29/05/2015	13544		5.358.68	0.00	31/05/2015	81	10/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			5.358.68	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			5.358.68	0.00					

VANILSON NEVES SILVA				6079					
23/06/2015	13844		1.609.55	0.00	01/07/2015	50	29/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			1.609.55	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.609.55	0.00					

W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME				6073					
01/06/2015	13584		10.146.92	0.00	01/06/2015	80	02/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			10.146.92	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			10.146.92	0.00					

WALMIR ALVES AGUIAR				5729					
20/05/2015	13394		458.84	0.00	17/06/2015	64	10/06/2015	A VISTA	3492
O.F.: 1147/2015 - MEN: 1174/2015: COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA ZONA RURAL SETOR DE PAVIMENTA..O CONFORME LICITA..O N.									
20/05/2015	13399		138.61	0.00	12/06/2015	69	10/06/2015	A VISTA	3504
28/05/2015	13514		66.96	0.00	27/06/2015	54	10/06/2015	A VISTA	3526
29/05/2015	13572		328.21	0.00	28/06/2015	53	10/06/2015	A VISTA	3531
29/05/2015	13573		320.00	0.00	28/06/2015	53	10/06/2015	A VISTA	3533
05/06/2015	13644		2.246.17	0.00	05/07/2015	46	10/06/2015	A VISTA	3551



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/06/2015 a 30/06/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 20/08/2015

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VLR. PAGO	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
WALMIR ALVES AGUIAR				5729					
08/06/2015	13646		255.45	0.00	08/07/2015	43	10/06/2015	A VISTA	3563
08/06/2015	13655		139.13	0.00	08/07/2015	43	10/06/2015	A VISTA	3565
15/06/2015	13742		91.40	0.00	15/06/2015	66	18/06/2015	A VISTA	3581
*** TOTAL DE VENCIDA:			4.044.77	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.044.77	0.00					
WILSON NUNES VIANA				5161					
22/06/2015	13812		3.276.61	0.00	30/06/2015	51	24/06/2015	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			3.276.61	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.276.61	0.00					
*** TOTAL GERAL			3.300.960.84	173.596.77					