



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
A C DA SILVA - ME						2145				
18/09/2014	10783		1.263.73	0.00	19/09/2014	223	1.263.73	01/04/2015	A VISTA	1070
O.F.: 3191/2014 - MEN: 3210/2014: MOTONIVELADORA NH RG 170B - 27							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		1.263.73	
19/09/2014	10784		1.705.25	0.00	19/10/2014	193	1.705.25	01/04/2015	A VISTA	324
O.F.: 3192/2014 - MEN: 3211/2014: MOTONIVELADORA NH RG 170B - 27							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		1.705.25	
26/11/2014	11546		636.73	0.00	26/11/2014	155	636.73	01/04/2015	A VISTA	1147
O.F.: 3805/2014 - MEN: 3801/2014: MOTONIVELADORA RG 170.B (N9AF01778) COD- 29							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		636.73	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.605.71	0.00			3.605.71	TOT. PER	3.605.71	
ACONCHEGO RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA						5776				
03/03/2015	12402		2.431.00	0.00	04/03/2015	57	2.431.00	01/04/2015	A VISTA	32
O.F.: 402/2015 - MEN: 435/2015: ALIMENTACAO - (MARMITEX)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.431.00	
01/04/2015	12694		7.150.00	0.00	02/04/2015	28	7.150.00	17/04/2015	A VISTA	34
O.F.: 658/2015 - MEN: 699/2015: ALIMENTAÇÃO (MARMITEX)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		7.150.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			9.581.00	0.00			9.581.00	TOT. PER	9.581.00	
ADALBERTO MONTEIRO MAGALHAES						6044				
27/04/2015	13143		2.264.09	360.00	30/04/2015	0	2.264.09	30/04/2015	A VISTA	
O.F.: 928/2015 - MEN: 982/2015: RPA - 04/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.264.09	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.264.09	360.00			2.264.09	TOT. PER	2.264.09	
ADEJILSON VIEIRA DA SILVA						5227				
03/11/2014	11290		7.136.63	0.00	03/11/2014	178	7.136.63	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3556/2014 - MEN: 3584/2014: RPA - 10/2014							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		7.136.63	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			7.136.63	0.00			7.136.63	TOT. PER	7.136.63	
ADELICE PEREIRA DA COSTA						5236				
27/03/2015	12591		2.435.70	0.00	31/03/2015	30	2.435.70	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 560/2015 - MEN: 600/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.435.70	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.435.70	0.00			2.435.70	TOT. PER	2.435.70	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ADINIVALDO SOUZA DE OLIVEIRA & CIA LTDA							5783			
13/03/2015	12461		833.00	0.00	16/03/2015	45	833.00	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 444/2015 - MEN: 477/2015: CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		833.00	
08/12/2014	11662		10.927.00	0.00	08/12/2014	143	10.927.00	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3907/2014 - MEN: 3908/2014: CONSTRUCAO DE MEIO FIO							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		10.927.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			11.760.00	0.00			11.760.00	TOT. PER	11.760.00	
AGNALDO RAMOS MACHADO							5175			
27/03/2015	12592		4.433.14	0.00	31/03/2015	30	4.433.14	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 561/2015 - MEN: 601/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		4.433.14	
23/04/2015	13063		4.930.95	0.00	30/04/2015	0	4.930.95	23/04/2015	A VISTA	
O.F.: 849/2015 - MEN: 901/2015: RPA - 04/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		4.930.95	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			9.364.09	0.00			9.364.09	TOT. PER	9.364.09	
ALEX SANDRO PEREIRA NOVAES							448			
27/04/2015	13144		2.952.00	0.00	30/04/2015	0	2.952.00	29/04/2015	A VISTA	
O.F.: 929/2015 - MEN: 983/2015: RPA - 04/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.952.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.952.00	0.00			2.952.00	TOT. PER	2.952.00	
ALOISIO BORGES DE FARIAS - ME							2041			
10/02/2015	12229		4.379.91	0.00	10/02/2015	79	4.379.91	09/04/2015	A VISTA	4
O.F.: 248/2015 - MEN: 260/2015: ALIMENTACAO							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		4.379.91	
11/02/2015	12406		3.927.66	0.00	11/02/2015	78	3.927.66	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 251/2015 - MEN: 263/2015: ALIMENTACAO							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		3.927.66	
27/02/2015	12354		3.566.41	0.00	27/02/2015	62	3.566.41	16/04/2015	A VISTA	6
O.F.: 364/2015 - MEN: 391/2015: ALIMENTACAO							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		3.566.41	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			11.873.98	0.00			11.873.98	TOT. PER	11.873.98	
ANANIAS RODRIGUES GOMES - ME							952			
30/03/2015	12636		3.000.00	0.00	31/03/2015	30	3.000.00	22/04/2015	A VISTA	489
O.F.: 605/2015 - MEN: 645/2015: MANUTENCAO DE PONTES										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ANANIAS RODRIGUES GOMES - ME						952				
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									3.000.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.000.00	0.00			3.000.00	TOT. PER	3.000.00	
ANDREIA RODRIGUES NEVES						5764				
20/04/2015	13037		1.800.00	0.00	30/04/2015	0	1.800.00	30/04/2015	A VISTA	
O.F.: 826/2015 - MEN: 878/2015: ADMINISTRATIVO - 04/2015 - (MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									1.800.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.800.00	0.00			1.800.00	TOT. PER	1.800.00	
ANTONIO ALTAIR COSTA - ME						506				
30/03/2015	12635		1.530.00	0.00	31/03/2015	30	1.530.00	01/04/2015	A VISTA	134
O.F.: 604/2015 - MEN: 644/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									1.530.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.530.00	0.00			1.530.00	TOT. PER	1.530.00	
ANTONIO AMERICO DE MIRANDA						5399				
27/03/2015	12593		3.674.97	0.00	31/03/2015	30	3.674.97	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 562/2015 - MEN: 602/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 120/2013										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									3.674.97	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.674.97	0.00			3.674.97	TOT. PER	3.674.97	
ANTONIO MARCOS DE SOUZA						5220				
27/03/2015	12594		8.087.29	0.00	31/03/2015	30	8.087.29	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 563/2015 - MEN: 603/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 53/2013										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									8.087.29	
29/12/2014	11861		7.341.72	2.500.00	29/12/2014	122	4.841.72	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 4017/2014 - MEN: 4010/2014: RPA 12/2014										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									4.841.72	
01/12/2014	11584		8.840.46	0.00	02/12/2014	149	8.840.46	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3840/2014 - MEN: 3837/2014: RPA 11/2014										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									8.840.46	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			24.269.47	2.500.00			21.769.47	TOT. PER	21.769.47	
ANTONIO MENDES DA SILVA						5502				
01/10/2014	10899		11.519.58	5.759.79	01/10/2014	211	5.759.79	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3299/2014 - MEN: 3318/2014: RPA - 09/2014										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									5.759.79	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			11.519.58	5.759.79			5.759.79	TOT. PER	5.759.79	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO						1709				
27/03/2015	12595		3.438.15	0.00	31/03/2015	30	3.438.15	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 564/2015 - MEN: 604/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 91/2013										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			3.438.15
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.438.15	0.00			3.438.15	TOT. PER		3.438.15
ANTONIO TIAGO DA COSTA						4158				
05/02/2015	12196		6.400.00	0.00	17/04/2015	13	6.400.00	17/04/2015	A VISTA	
O.F.: 228/2015 - MEN: 237/2015: REF PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROC. Nº 9719-29.2014.811.003										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			6.400.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO			6.400.00	0.00			6.400.00	TOT. PER		6.400.00
APARECIDO ALMEIDA DA SILVA						2139				
27/03/2015	12596		4.236.44	0.00	30/03/2015	31	4.236.44	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 565/2015 - MEN: 605/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015 - CONTRATO 69/2013										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			4.236.44
27/03/2015	12597		4.320.78	0.00	31/03/2015	30	4.320.78	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 566/2015 - MEN: 606/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 72/2015										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			4.320.78
*** TOTAL P/ FORNECEDO			8.557.22	0.00			8.557.22	TOT. PER		8.557.22
ARI DE MATOS SECUNDO						5228				
27/03/2015	12598		5.140.10	0.00	31/03/2015	30	5.140.10	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 567/2015 - MEN: 607/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 36/2013										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			5.140.10
*** TOTAL P/ FORNECEDO			5.140.10	0.00			5.140.10	TOT. PER		5.140.10
ASPLAM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PUBLICAS SS/ L1						2181				
26/03/2015	12554		6.225.05	0.00	31/03/2015	30	6.225.05	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 536/2015 - MEN: 573/2015: ADMINISTRATIVO - 03/2015 (SERVIÇOS CONTÁBEIS)										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			6.225.05
*** TOTAL P/ FORNECEDO			6.225.05	0.00			6.225.05	TOT. PER		6.225.05
BANCO DO BRASIL S/A						822				
01/04/2015	12684		85.80	0.00	01/04/2015	29	85.80	01/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			85.80
02/04/2015	12719		21.90	0.00	02/04/2015	28	21.90	02/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			21.90
02/04/2015	12718		25.20	0.00	02/04/2015	28	25.20	02/04/2015	A VISTA	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
BANCO DO BRASIL S/A						822				
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			25.20
09/04/2015	12752		31.20	0.00	09/04/2015	21	31.20	09/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			31.20
10/04/2015	12790		7.80	0.00	10/04/2015	20	7.80	10/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			7.80
10/04/2015	12789		7.80	0.00	10/04/2015	20	7.80	10/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			7.80
13/04/2015	12808		7.80	0.00	13/04/2015	17	7.80	13/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			7.80
13/04/2015	12810		7.80	0.00	13/04/2015	17	7.80	13/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			7.80
16/04/2015	12869		7.80	0.00	16/04/2015	14	7.80	16/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			7.80
17/04/2015	13052		0.85	0.00	17/04/2015	13	0.85	17/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			0.85
17/04/2015	13051		46.80	0.00	17/04/2015	13	46.80	17/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			46.80
22/04/2015	13050		39.00	0.00	22/04/2015	8	39.00	22/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			39.00
23/04/2015	13165		7.80	0.00	23/04/2015	7	7.80	23/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			7.80
24/04/2015	13163		7.80	0.00	24/04/2015	6	7.80	24/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			7.80
27/04/2015	13167		7.80	0.00	27/04/2015	3	7.80	27/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			7.80
27/04/2015	13166		30.00	0.00	27/04/2015	3	30.00	27/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			30.00
27/04/2015	13170		238.20	0.00	27/04/2015	3	238.20	27/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			238.20
28/04/2015	13181		3.40	0.00	28/04/2015	2	3.40	28/04/2015	A VISTA	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
BANCO DO BRASIL S/A						822				
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			3.40
28/04/2015	13179		93.60	0.00	28/04/2015	2	93.60	28/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			93.60
28/04/2015	13182		768.75	0.00	28/04/2015	2	768.75	28/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			768.75
28/04/2015	13180		1.319.20	0.00	28/04/2015	2	1.319.20	28/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			1.319.20
29/04/2015	13191		31.20	0.00	29/04/2015	1	31.20	29/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			31.20
30/04/2015	13253		1.77	0.00	30/04/2015	0	1.77	30/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			1.77
30/04/2015	13252		3.40	0.00	30/04/2015	0	3.40	30/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			3.40
30/04/2015	13251		7.80	0.00	30/04/2015	0	7.80	30/04/2015	A VISTA	
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			7.80
*** TOTAL P/ FORNECEDOR			2.810.47	0.00			2.810.47	TOT. PER		2.810.47
C D MAX IND. E COM. DE TINTAS LTDA						1524				
07/04/2015	12973		24.00	0.00	07/04/2015	23	24.00	07/04/2015	A VISTA	000014530
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			24.00
17/12/2014	11730		6.490.00	0.00	18/12/2014	133	6.490.00	13/04/2015	A VISTA	13546
O.F.: 3971/2014 - MEN: 3965/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			6.490.00
*** TOTAL P/ FORNECEDOR			6.514.00	0.00			6.514.00	TOT. PER		6.514.00
CABAL BRASIL LTDA						3656				
07/04/2015	12724		15.00	0.00	07/04/2015	23	15.00	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 687/2015 - MEN: 728/2015: 2ª VIA DE CARTÃO - (DEUZIMAR RODRIGUES DE LIMA, FERNANDO LOPES DE PAULA E ROSENALDO LEITE DA SILVA)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			15.00
14/04/2015	12806		51.330.03	0.00	16/04/2015	14	51.330.03	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 763/2015 - MEN: 807/2015: VALE ALIMENTAÇÃO - 04/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			51.330.03



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
CABAL BRASIL LTDA						3656				
16/04/2015	12859		5.00	0.00	17/04/2015	13	5.00	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 783/2015 - MEN: 830/2015: 2ª VIA DE CARTÃO - (WASHINGTON LUIZ DIAS)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		5.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			51.350.03	0.00			51.350.03	TOT. PER	51.350.03	
CARLOS EDUARDO BARBANTE NEUBERN						1298				
27/03/2015	12599		14.085.16	0.00	31/03/2015	30	14.085.16	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 568/2015 - MEN: 608/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015 - CONTRATO 51/2013)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		14.085.16	
01/12/2014	11588		11.758.32	0.00	02/12/2014	149	11.758.32	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3844/2014 - MEN: 3841/2014: RPA 11/2014							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		11.758.32	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			25.843.48	0.00			25.843.48	TOT. PER	25.843.48	
CASA DOS PARAFUSOS LTDA -ME						5615				
07/04/2015	12974		19.00	0.00	07/04/2015	23	19.00	08/04/2015	A VISTA	3.042
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		19.00	
08/04/2015	12977		1.80	0.00	08/04/2015	22	1.80	08/04/2015	A VISTA	000.003.048
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		1.80	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			20.80	0.00			20.80	TOT. PER	20.80	
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A						245				
30/03/2015	12656		5.664.05	0.00	18/03/2015	43	5.664.05	07/04/2015	A VISTA	
O.F.: 625/2015 - MEN: 665/2015: FATURA DE ENERGIA - 02/2015 (UC 10062705)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		5.664.05	
09/04/2015	12759		371.12	0.00	18/04/2015	12	371.12	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 717/2015 - MEN: 759/2015: FATURA DE ENERGIA - 03/2015 (UC 11770002)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		371.12	
30/03/2015	12657		9.418.38	0.00	18/04/2015	12	9.418.38	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 626/2015 - MEN: 666/2015: FATURA DE ENERGIA - 03/2015 (UC 10062705)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		9.418.38	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			15.453.55	0.00			15.453.55	TOT. PER	15.453.55	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE						5453				
10/04/2015	12794		3.109.05	0.00	15/04/2015	15	3.109.05	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 750/2015 - MEN: 793/2015: ADMINISTRATIVO - 01/2015 - (CONTRIBUIÇÃO MENOR APRENDIZ)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		3.109.05	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE						5453				
10/04/2015	12795		3.079.44	0.00	15/04/2015	15	3.079.44	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 751/2015 - MEN: 794/2015: ADMINISTRATIVO - 02/2015 - (CONTRIBUIÇÃO MENOR APRENDIZ)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			3.079.44
10/04/2015	12796		3.066.00	0.00	31/03/2015	30	3.066.00	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 752/2015 - MEN: 795/2015: ADMINISTRATIVO - 03/2015 - (CONTRIBUIÇÃO MENOR APRENDIZ)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			3.066.00
10/04/2015	12889		2.774.00	0.00	30/04/2015	0	2.774.00	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 753/2015 - MEN: 796/2015: ADMINISTRATIVO - 04/2015 - (CONTRIBUIÇÃO MENOR APRENDIZ)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			2.774.00
13/04/2015	12966		3.108.06	0.00	30/04/2015	0	3.108.06	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 788/2015 - MEN: 835/2015: ADMINISTRATIVO - 12/2014 - (CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL MENOR APRENDIZ)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			3.108.06
*** TOTAL P/ FORNECEDO			15.136.55	0.00			15.136.55	TOT. PER		15.136.55
CLEOMIR SENHORINO DOS SANTOS						56				
27/03/2015	12600		12.680.49	0.00	31/03/2015	30	12.680.49	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 569/2015 - MEN: 609/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015 - CONTRATO 20/2014							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			12.680.49
*** TOTAL P/ FORNECEDO			12.680.49	0.00			12.680.49	TOT. PER		12.680.49
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS						2				
16/04/2015	12848		10.000.00	0.00	16/04/2015	14	10.000.00	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 781/2015 - MEN: 828/2015: FUNDO FIXO DE CAIXA							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			10.000.00
27/04/2015	13160		6.166.95	0.00	30/04/2015	0	6.166.95	28/04/2015	A VISTA	
O.F.: 945/2015 - MEN: 999/2015: FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS - 04/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			6.166.95
27/04/2015	13161		768.756.50	0.00	30/04/2015	0	768.756.50	28/04/2015	A VISTA	
O.F.: 946/2015 - MEN: 1000/2015: FOLHA DE PAGTO GERAL - 04/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			768.756.50
24/04/2015	13142		477.90	0.00	27/04/2015	3	477.90	28/04/2015	A VISTA	
O.F.: 927/2015 - MEN: 981/2015: FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS - 03/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			477.90
*** TOTAL P/ FORNECEDO			785.401.35	0.00			785.401.35	TOT. PER		785.401.35
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA						3029				
25/02/2015	12338		31.100.00	0.00	26/02/2015	63	31.100.00	09/04/2015	A VISTA	1442
O.F.: 347/2015 - MEN: 374/2015: COMBUSTIVEL										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA						3029				
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									31.100.00	
12/03/2015	12452		31.100.00	0.00	12/03/2015	49	31.100.00	16/04/2015	A VISTA	1447
O.F.: 438/2015 - MEN: 465/2015: COMPRA DE OLEO DIESEL CONFORME LICITAÇÃO CONTRATO Nº 039/2014										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									31.100.00	
08/04/2015	12728		31.100.00	0.00	08/04/2015	22	31.100.00	22/04/2015	A VISTA	1465
O.F.: 690/2015 - MEN: 730/2015: COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO 039/2014										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									31.100.00	
26/03/2015	12551		31.100.00	0.00	26/03/2015	35	31.100.00	22/04/2015	A VISTA	1452
O.F.: 533/2015 - MEN: 534/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (COMBUSTIVEL)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									31.100.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			124.400.00	0.00			124.400.00	TOT. PER	124.400.00	
COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA						1544				
19/03/2015	12501		2.979.21	0.00	03/04/2015	27	2.979.21	09/04/2015	A VISTA	401
O.F.: 484/2015 - MEN: 516/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (BRITA 1)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									2.979.21	
19/03/2015	12499		2.102.54	0.00	03/04/2015	27	2.102.54	09/04/2015	A VISTA	398
O.F.: 482/2015 - MEN: 514/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (BRITA 0)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									2.102.54	
19/03/2015	12500		2.908.49	0.00	03/04/2015	27	2.908.49	09/04/2015	A VISTA	400
O.F.: 483/2015 - MEN: 515/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (BRITA 1)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									2.908.49	
21/03/2015	12505		2.855.45	0.00	05/04/2015	25	2.855.45	09/04/2015	A VISTA	404
O.F.: 488/2015 - MEN: 523/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (BRITA 0)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									2.855.45	
21/03/2015	12506		2.133.48	0.00	05/04/2015	25	2.133.48	09/04/2015	A VISTA	405
O.F.: 489/2015 - MEN: 524/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (BRITA 0)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									2.133.48	
16/03/2015	12468		2.853.97	0.00	31/03/2015	30	2.853.97	09/04/2015	A VISTA	397
O.F.: 452/2015 - MEN: 486/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (BRITA 0)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									2.853.97	
20/03/2015	12503		2.917.33	0.00	04/04/2015	26	2.917.33	09/04/2015	A VISTA	402
O.F.: 486/2015 - MEN: 521/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (BRITA 1)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO									2.917.33	
20/03/2015	12504		2.687.48	0.00	04/04/2015	26	2.687.48	09/04/2015	A VISTA	403
O.F.: 487/2015 - MEN: 522/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (BRITA 1)										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA						1544				
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD									2.687.48	
13/04/2015	12805		2.619.70	0.00	28/04/2015	2	2.619.70	22/04/2015	A VISTA	413
O.F.: 761/2015 - MEN: 805/2015: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (BRITA 1)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD									2.619.70	
13/04/2015	12807		2.935.01	0.00	28/04/2015	2	2.935.01	22/04/2015	A VISTA	414
O.F.: 764/2015 - MEN: 809/2015: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE										
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD									2.935.01	
06/04/2015	12711		3.141.28	0.00	21/04/2015	9	3.141.28	22/04/2015	A VISTA	409
O.F.: 674/2015 - MEN: 715/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (BRITA 1)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD									3.141.28	
06/04/2015	12710		2.980.68	0.00	21/04/2015	9	2.980.68	22/04/2015	A VISTA	410
O.F.: 675/2015 - MEN: 716/2015: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (BRITA 1)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD									2.980.68	
13/04/2015	12804		2.856.92	0.00	28/04/2015	2	2.856.92	22/04/2015	A VISTA	412
O.F.: 760/2015 - MEN: 804/2015: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (PEDRA 1)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD									2.856.92	
01/04/2015	12695		3.225.27	0.00	16/04/2015	14	3.225.27	22/04/2015	A VISTA	406
O.F.: 659/2015 - MEN: 700/2015: REPOSICÇÃO DE ESTOQUE (BRITA 1)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD									3.225.27	
01/04/2015	12696		3.017.52	0.00	16/04/2015	14	3.017.52	22/04/2015	A VISTA	407
O.F.: 660/2015 - MEN: 701/2015: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (BRITA 1)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD									3.017.52	
02/04/2015	12706		2.787.67	0.00	17/04/2015	13	2.787.67	22/04/2015	A VISTA	408
O.F.: 670/2015 - MEN: 711/2015: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (BRITA 1)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD									2.787.67	
06/04/2015	13032		2.974.79	0.00	21/04/2015	9	2.974.79	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 676/2015 - MEN: 717/2015: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (BRITA 1)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD									2.974.79	
13/04/2015	13035		2.851.03	0.00	28/04/2015	2	2.851.03	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 762/2015 - MEN: 806/2015: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (BRITA 0)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD									2.851.03	
14/04/2015	12817		2.827.45	0.00	29/04/2015	1	2.827.45	22/04/2015	A VISTA	417
O.F.: 772/2015 - MEN: 817/2015: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (BRITA 1)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD									2.827.45	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA							1544			
14/04/2015	12811		2.808.30	0.00	29/04/2015	1	2.808.30	22/04/2015	A VISTA	416
O.F.: 766/2015 - MEN: 812/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (BRITA 0)							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		2.808.30	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			56.463.57	0.00			56.463.57	TOT. PER	56.463.57	
CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA							1449			
15/01/2015	11969		67.65	-14.33	31/01/2015	89	81.98	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 42/2015 - MEN: 45/2015: CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL 2015 (1688371)							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		81.98	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			67.65	-14.33			81.98	TOT. PER	81.98	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSC							981			
02/04/2015	12965		178.34	0.00	02/04/2015	28	178.34	02/04/2015	A VISTA	2185523
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		178.34	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			178.34	0.00			178.34	TOT. PER	178.34	
CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA							799			
06/03/2015	12428		170.900.79	0.00	06/03/2015	55	170.900.79	13/04/2015	A VISTA	1105
O.F.: 419/2015 - MEN: 449/2015: 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 050/2014 RELATIVO A USINAGEM DE CBUQ - 22/01 A 28/02/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		170.900.79	
24/04/2015	13133		287.029.43	187.029.43	27/04/2015	3	100.000.00	30/04/2015	A VISTA	1120
O.F.: 918/2015 - MEN: 971/2015: 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 050/2014 RELATIVO A USINAGEM DE CBUQ NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		100.000.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			457.930.22	187.029.43			270.900.79	TOT. PER	270.900.79	
COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LI							2302			
25/03/2015	12531		2.001.95	0.00	31/03/2015	30	2.001.95	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 513/2015 - MEN: 550/2015: VALOR DESCONTADO EM FOLHA - 03/2015 (EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB)							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		2.001.95	
25/03/2015	12532		302.49	0.00	31/03/2015	30	302.49	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 514/2015 - MEN: 551/2015: VALOR DESCONTADO EM FOLHA - 03/2015 (INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL SICOOB)							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		302.49	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.304.44	0.00			2.304.44	TOT. PER	2.304.44	
CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES							5505			
27/03/2015	12601		7.817.63	0.00	31/03/2015	30	7.817.63	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 570/2015 - MEN: 610/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 118/2013							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		7.817.63	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
D O GRACIANO TRANSPORTES - ME						5845				
*** TOTAL P/ FORNECEDO			7.817.63	0.00			7.817.63	TOT. PER	7.817.63	
D O GRACIANO TRANSPORTES - ME						5845				
30/03/2015	12660		10.474.32	0.00	01/04/2015	29	10.474.32	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 629/2015 - MEN: 669/2015: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE CONF. CONTRATO 043/2013 - (21/02 A 20/03/2015)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		10.474.32	
30/03/2015	12661		5.126.74	0.00	01/04/2015	29	5.126.74	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 630/2015 - MEN: 670/2015: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE CONF. CONTRATO 044/2013 - (21/02 A 20/03/2015)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		5.126.74	
30/03/2015	12662		6.394.96	0.00	01/04/2015	29	6.394.96	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 631/2015 - MEN: 672/2015: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE CONF. CONTRATO 046/2013 - (21/02 A 20/03/2015)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		6.394.96	
26/12/2014	11853		7.881.91	0.00	26/12/2014	125	7.881.91	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 4010/2014 - MEN: 4003/2014: ADMINISTRATIVO 21/10 A 21/11/2014 (HAD-5478)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		7.881.91	
30/10/2014	11271		7.460.18	0.00	31/10/2014	181	7.460.18	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3544/2014 - MEN: 3572/2014: ADMINISTRATIVO - 21/08 A 20/09/2014							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		7.460.18	
18/11/2014	11504		10.746.53	0.00	28/11/2014	153	10.746.53	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3761/2014 - MEN: 3761/2014: ADMINISTRATIVO - 21/09 A 20/10/2014							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		10.746.53	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			48.084.64	0.00			48.084.64	TOT. PER	48.084.64	
DAILSON NUNIS						734				
06/04/2015	12715		271.00	0.00	07/04/2015	23	271.00	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 680/2015 - MEN: 721/2015: 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM P/ CUIABÁ - (PROTOCOLAR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO TJMT E INDO A ACPI)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		271.00	
16/04/2015	12863		271.00	0.00	16/04/2015	14	271.00	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 787/2015 - MEN: 834/2015: 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM P/ CUIABÁ - (CONHECIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO TJMT E INDO A ACPI)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		271.00	
22/04/2015	13049		921.50	0.00	23/04/2015	7	921.50	29/04/2015	A VISTA	
O.F.: 838/2015 - MEN: 890/2015: 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM P/ CAMPO GRANDE-MS - (PARTICIPAR DE AULA DO CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PREVIDENCIARIO)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		921.50	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.463.50	0.00			1.463.50	TOT. PER	1.463.50	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA						2161				
01/04/2015	12964		80.50	0.00	01/04/2015	29	80.50	01/04/2015	A VISTA	23.030
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			80.50
08/04/2015	12975		38.50	0.00	08/04/2015	22	38.50	08/04/2015	A VISTA	23.087
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			38.50
*** TOTAL P/ FORNECEDO			119.00	0.00			119.00	TOT. PER		119.00
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA						972				
13/03/2015	12749		238.50	0.00	12/04/2015	18	238.50	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 447/2015 - MEN: 480/2015: OBRAS - PSF BAIRRO PEDRA 90							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			238.50
31/03/2015	12690		15.101.80	0.00	14/04/2015	16	15.101.80	09/04/2015	A VISTA	605841
O.F.: 654/2015 - MEN: 695/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (CIMENTO)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			15.101.80
30/03/2015	12663		1.127.00	0.00	13/04/2015	17	1.127.00	09/04/2015	A VISTA	605738
O.F.: 632/2015 - MEN: 673/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (CIMENTO)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			1.127.00
31/03/2015	12689		563.50	0.00	13/04/2015	17	563.50	09/04/2015	A VISTA	605817
O.F.: 653/2015 - MEN: 694/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (CIMENTO)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			563.50
24/03/2015	12513		2.254.00	0.00	07/04/2015	23	2.254.00	09/04/2015	A VISTA	605243
O.F.: 496/2015 - MEN: 532/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (CIMENTO)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			2.254.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO			19.284.80	0.00			19.284.80	TOT. PER		19.284.80
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA						2161				
26/03/2015	12558		456.15	0.00	09/04/2015	21	456.15	09/04/2015	A VISTA	22989
O.F.: 537/2015 - MEN: 575/2015: OBRAS DIVERSAS							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			456.15
*** TOTAL P/ FORNECEDO			456.15	0.00			456.15	TOT. PER		456.15
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA						972				
03/03/2015	12405		1.499.74	0.00	02/04/2015	28	1.499.74	09/04/2015	A VISTA	603347
O.F.: 405/2015 - MEN: 438/2015: MANUTENCAO DE PONTES							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			1.499.74
09/03/2015	12436		2.318.00	0.00	08/04/2015	22	2.318.00	09/04/2015	A VISTA	603894
O.F.: 424/2015 - MEN: 455/2015: MANUTENCAO DE PONTES							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			2.318.00



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA							972			
09/03/2015	12437		2.967.04	0.00	08/04/2015	22	2.967.04	09/04/2015	A VISTA	603895
O.F.: 425/2015 - MEN: 456/2015: MANUTENCAO DE PONTES							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.967.04	
09/03/2015	12438		4.172.40	0.00	08/04/2015	22	4.172.40	09/04/2015	A VISTA	603896
O.F.: 426/2015 - MEN: 457/2015: MANUTENCAO DE PONTES							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		4.172.40	
10/03/2015	12446		2.254.00	0.00	24/03/2015	37	2.254.00	09/04/2015	A VISTA	603998
O.F.: 432/2015 - MEN: 463/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (CIMENTO)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.254.00	
21/03/2015	12507		22.999.44	0.00	20/04/2015	10	22.999.44	16/04/2015	A VISTA	605097
O.F.: 490/2015 - MEN: 525/2015: FABRICAÇÃO DE GRELHAS P/ BOCA DE LOBO							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		22.999.44	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			36.210.62	0.00			36.210.62	TOT. PER	36.210.62	
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA							2161			
10/04/2015	12793		643.50	0.00	24/04/2015	6	643.50	22/04/2015	A VISTA	23122
O.F.: 749/2015 - MEN: 792/2015: MANUTENCCÃO DO PATIO							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		643.50	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			643.50	0.00			643.50	TOT. PER	643.50	
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA							972			
06/04/2015	12709		1.127.00	0.00	20/04/2015	10	1.127.00	22/04/2015	A VISTA	606235
O.F.: 673/2015 - MEN: 714/2015: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (CIMENTO)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		1.127.00	
07/04/2015	12725		2.254.00	0.00	21/04/2015	9	2.254.00	22/04/2015	A VISTA	606344
O.F.: 688/2015 - MEN: 729/2015: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (CIMENTO)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.254.00	
02/04/2015	12707		667.58	0.00	30/04/2015	0	667.58	22/04/2015	A VISTA	606029
O.F.: 671/2015 - MEN: 712/2015: OBRAS DIVERSAS (PSF PEDRA 90)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		667.58	
28/03/2015	12633		36.00	0.00	27/04/2015	3	36.00	22/04/2015	A VISTA	605634
O.F.: 602/2015 - MEN: 642/2015: OBRAS DIVERSAS							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		36.00	
21/03/2015	12508		22.500.00	0.00	20/04/2015	10	22.500.00	22/04/2015	A VISTA	605098
O.F.: 491/2015 - MEN: 526/2015: FABRICAÇÃO DE GRELHAS P/ BOCA DE LOBO							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		22.500.00	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA							972			
25/03/2015	12524		649.04	0.00	24/04/2015	6	649.04	22/04/2015	A VISTA	605314
O.F.: 506/2015 - MEN: 543/2015: OBRAS - PSF PEDRA 90							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		649.04	
25/03/2015	12525		15.646.50	0.00	24/04/2015	6	15.646.50	22/04/2015	A VISTA	605315
O.F.: 507/2015 - MEN: 544/2015: MANUTENCAO DE PONTES							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		15.646.50	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			42.880.12	0.00			42.880.12	TOT. PER	42.880.12	
DANIEL REZENDE LOPES							5162			
08/04/2015	12729		1.190.00	0.00	08/04/2015	22	1.190.00	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 691/2015 - MEN: 732/2015: 07 (SETE) DIARIAS DE VIAGEM P/ MARINGÁ-PR - (COMPRAR UMA CABINE SUPLEMENTAR NA EMPRESA PICK UP E CIA)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		1.190.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.190.00	0.00			1.190.00	TOT. PER	1.190.00	
DELEON FERREIRA DOS SANTOS							5977			
27/04/2015	13145		1.771.20	0.00	30/04/2015	0	1.771.20	30/04/2015	A VISTA	
O.F.: 930/2015 - MEN: 984/2015: RPA - 04/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		1.771.20	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.771.20	0.00			1.771.20	TOT. PER	1.771.20	
DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA							2400			
26/03/2015	12553		1.240.00	0.00	26/03/2015	35	1.240.00	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 535/2015 - MEN: 572/2015: INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS (CÂMERAS DE SEGURANÇA)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		1.240.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.240.00	0.00			1.240.00	TOT. PER	1.240.00	
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A							2709			
11/11/2014	11450		35.930.70	0.00	26/11/2014	155	35.930.70	09/04/2015	A VISTA	899
O.F.: 3689/2014 - MEN: 3648/2014: EMULSÃO RL1C CONFORME LICITAÇÃO CONTRATO 011/013							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		35.930.70	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			35.930.70	0.00			35.930.70	TOT. PER	35.930.70	
DOMINIO SISTEMAS LTDA							1231			
12/03/2015	12458		723.38	0.00	10/04/2015	20	723.38	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 442/2015 - MEN: 474/2015: ADMINISTRATIVO - 03/2015 (SUPORTE/MANUTENÇÃO DO SOFT. DOMINIO PERSONALIZADO)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		723.38	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			723.38	0.00			723.38	TOT. PER	723.38	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
EDISMAR ALVES SOUZA						5978				
27/04/2015	13146		3.394.80	0.00	30/04/2015	0	3.394.80	30/04/2015	A VISTA	
O.F.: 931/2015 - MEN: 985/2015: RPA - 04/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		3.394.80	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.394.80	0.00			3.394.80	TOT. PER	3.394.80	
EGMAR DIVINO DE PAULA						1697				
27/03/2015	12578		25.048.80	0.00	30/03/2015	31	25.048.80	01/04/2015	A VISTA	102
O.F.: 548/2015 - MEN: 587/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (CASALHO)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		25.048.80	
10/04/2015	12798		13.406.40	0.00	13/04/2015	17	13.406.40	16/04/2015	A VISTA	103
O.F.: 754/2015 - MEN: 797/2015: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (CASALHO LACTERÍTICO REGIÃO NORTE)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		13.406.40	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			38.455.20	0.00			38.455.20	TOT. PER	38.455.20	
ELIZEU GOMES PEREIRA						1706				
01/10/2014	10912		1.273.63	0.00	01/10/2014	211	1.273.63	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3312/2014 - MEN: 3331/2014: RPA - 09/2014							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		1.273.63	
01/10/2014	10913		1.519.44	0.00	01/10/2014	211	1.519.44	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3313/2014 - MEN: 3332/2014: RPA - 09/2014							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		1.519.44	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.793.07	0.00			2.793.07	TOT. PER	2.793.07	
EMERSON APARECIDO GONCALVES						1299				
27/03/2015	12602		4.996.32	0.00	31/03/2015	30	4.996.32	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 571/2015 - MEN: 611/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 58/2013							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		4.996.32	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.996.32	0.00			4.996.32	TOT. PER	4.996.32	
EPI MT COM. DE FERRAM. E EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME						5810				
30/03/2015	12634		2.628.00	0.00	24/04/2015	6	2.628.00	22/04/2015	A VISTA	40154
O.F.: 603/2015 - MEN: 643/2015: EQUIPAMENTO DE SEGURANCA							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.628.00	
24/03/2015	12514		3.375.00	0.00	20/04/2015	10	3.375.00	22/04/2015	A VISTA	40021
O.F.: 497/2015 - MEN: 533/2015: EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		3.375.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			6.003.00	0.00			6.003.00	TOT. PER	6.003.00	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
EURIDES FERREIRA DA SILVA							5237			
27/03/2015	12615		2.865.08	0.00	31/03/2015	30	2.865.08	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 584/2015 - MEN: 624/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 78/2013							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.865.08	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.865.08	0.00			2.865.08	TOT. PER	2.865.08	
EVARISTO ELIAS & ELIAS LTDA - ME							2234			
02/04/2015	12967		350.00	0.00	02/04/2015	28	350.00	02/04/2015	A VISTA	275
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		350.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			350.00	0.00			350.00	TOT. PER	350.00	
EZEQUIEL DA SILVA NALINI							1494			
27/03/2015	12616		2.089.96	0.00	31/03/2015	30	2.089.96	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 585/2015 - MEN: 625/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 86/2013							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.089.96	
29/12/2014	11872		2.997.14	0.00	29/12/2014	122	2.997.14	27/04/2015	A VISTA	
O.F.: 4028/2014 - MEN: 4021/2014: RPA 12/2014							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.997.14	
03/11/2014	11307		7.857.36	0.00	03/11/2014	178	7.857.36	27/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3573/2014 - MEN: 3601/2014: RPA - 10/2014							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		7.857.36	
02/10/2014	10944		2.054.15	0.00	02/10/2014	210	2.054.15	27/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3341/2014 - MEN: 3362/2014: RPA - 09/2014							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.054.15	
02/10/2014	10946		2.244.96	0.00	02/10/2014	210	2.244.96	27/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3343/2014 - MEN: 3364/2014: RPA - 09/2014							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.244.96	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			17.243.57	0.00			17.243.57	TOT. PER	17.243.57	
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO							2649			
01/04/2015	12699		69.650.67	0.00	07/04/2015	23	69.650.67	07/04/2015	A VISTA	
O.F.: 663/2015 - MEN: 704/2015: FGTS FUNCIONÁRIOS - 03/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		69.650.67	
01/04/2015	12700		295.24	0.00	07/04/2015	23	295.24	07/04/2015	A VISTA	
O.F.: 664/2015 - MEN: 705/2015: FGTS FUNCIONÁRIOS (MENOR APRENDIZ) - 03/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		295.24	
10/04/2015	12799		5.932.43	0.00	20/04/2015	10	5.932.43	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 755/2015 - MEN: 798/2015: PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS (2013006178-01) - PARC. 31										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO				2649						
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		5.932.43	
10/04/2015	12800		27.608.56	0.00	20/04/2015	10	27.608.56	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 756/2015 - MEN: 800/2015: PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS (2013006286) - PARC. 17										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		27.608.56	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			103.486.90	0.00			103.486.90	TOT. PER	103.486.90	
G D DE MENDONCA				1730						
17/03/2015	12472		8.748.18	0.00	17/03/2015	44	8.748.18	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 456/2015 - MEN: 490/2015: LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA (CONTRATO 026/2014) - 03/2015										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		8.748.18	
26/09/2014	10844		18.468.27	8.519.82	29/09/2014	213	9.948.45	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3247/2014 - MEN: 3265/2014: ADMINISTRATIVO										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		9.948.45	
26/09/2014	10847		18.345.32	0.00	29/09/2014	213	18.345.32	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3250/2014 - MEN: 3268/2014: ADMINISTRATIVO										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		18.345.32	
26/09/2014	10848		11.532.30	0.00	29/09/2014	213	11.532.30	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3251/2014 - MEN: 3269/2014: ADMINISTRATIVO										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		11.532.30	
26/09/2014	10849		10.221.82	0.00	29/09/2014	213	10.221.82	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3252/2014 - MEN: 3270/2014: ADMINISTRATIVO										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		10.221.82	
24/10/2014	11214		12.703.19	0.00	24/10/2014	188	12.703.19	24/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3487/2014 - MEN: 3513/2014: ADMINISTRATIVO - 10/2014										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		12.703.19	
14/11/2014	11486		9.634.36	0.00	28/11/2014	153	9.634.36	24/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3719/2014 - MEN: 3747/2014: ADMINISTRATIVO 11/2014										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		9.634.36	
15/12/2014	11695		11.002.36	0.00	16/12/2014	135	11.002.36	24/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3939/2014 - MEN: 3942/2014: ADMINISTRATIVO - 11/2014										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		11.002.36	
26/09/2014	10850		37.907.95	0.00	29/09/2014	213	37.907.95	24/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3253/2014 - MEN: 3271/2014: ADMINISTRATIVO										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		37.907.95	
26/09/2014	10860		9.184.43	0.00	29/09/2014	213	9.184.43	24/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3262/2014 - MEN: 3280/2014: ADMINISTRATIVO										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
G D DE MENDONCA				1730						
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		9.184.43	
24/10/2014	11217		6.115.11	0.00	31/10/2014	181	6.115.11	24/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3490/2014 - MEN: 3516/2014: ADMINISTRATIVO - 10/2014										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		6.115.11	
24/10/2014	11218		23.409.39	0.00	31/10/2014	181	23.409.39	24/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3491/2014 - MEN: 3517/2014: ADMINISTRATIVO - 10/2014										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		23.409.39	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			177.272.68	8.519.82			168.752.86	TOT. PER	168.752.86	
GERALDO VIEIRA FILHO				5969						
16/04/2015	12862		2.706.00	0.00	16/04/2015	14	2.706.00	17/04/2015	A VISTA	
O.F.: 786/2015 - MEN: 833/2015: RPA - 01 A 30/04/2015										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.706.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.706.00	0.00			2.706.00	TOT. PER	2.706.00	
GILSON PANAIIS MUNHOZ				5216						
27/03/2015	12617		3.813.55	0.00	31/03/2015	30	3.813.55	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 586/2015 - MEN: 626/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 67/2013										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		3.813.55	
27/03/2015	12618		2.812.00	0.00	31/03/2015	30	2.812.00	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 587/2015 - MEN: 627/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 81/2013										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.812.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			6.625.55	0.00			6.625.55	TOT. PER	6.625.55	
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA				3795						
08/04/2015	12746		632.91	0.00	02/04/2015	28	632.91	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 708/2015 - MEN: 750/2015: SERVIÇOS DE INTERNET - 15/02 A 14/03/2015										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		632.91	
06/04/2015	12713		882.95	0.00	01/04/2015	29	882.95	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 678/2015 - MEN: 719/2015: FATURA DE TELEFONE - 02/02 A 01/03/2015 (66-34393400)										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		882.95	
06/04/2015	12714		295.32	0.00	01/04/2015	29	295.32	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 679/2015 - MEN: 720/2015: FATURA DE TELEFONE - 02/02 A 01/03/2015 (08006463444)										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		295.32	
15/04/2015	12819		103.08	0.00	15/04/2015	15	103.08	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 774/2015 - MEN: 819/2015: SERVIÇOS DE INTERNET - 27/02 A 26/03/2015										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		103.08	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
HERICA PIMENTA REDLINSKI						3514				
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.914.26	0.00			1.914.26	TOT. PER		1.914.26
HERICA PIMENTA REDLINSKI						3514				
27/03/2015	12620		4.045.95	0.00	31/03/2015	30	4.045.95	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 589/2015 - MEN: 629/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 65/2013										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO										4.045.95
27/03/2015	12629		3.880.80	0.00	31/03/2015	30	3.880.80	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 598/2015 - MEN: 638/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 66/2013										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO										3.880.80
27/03/2015	12619		3.253.19	0.00	31/03/2015	30	3.253.19	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 588/2015 - MEN: 628/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 35/2013										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO										3.253.19
*** TOTAL P/ FORNECEDO			11.179.94	0.00			11.179.94	TOT. PER		11.179.94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						251				
01/04/2015	12697		82.155.30	0.00	20/04/2015	10	82.155.30	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 661/2015 - MEN: 702/2015: INSS FUNCIONÁRIOS (SEGURADOS) - 03/2015										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO										82.155.30
01/04/2015	12698		49.476.74	0.00	20/04/2015	10	49.476.74	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 662/2015 - MEN: 703/2015: INSS EMPRESA - 03/2015										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO										49.476.74
23/04/2015	13059		10.687.64	0.00	30/04/2015	0	10.687.64	29/04/2015	A VISTA	
O.F.: 845/2015 - MEN: 897/2015: PARCELAMENTO INSS 2015 - PARC. 02										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO										10.687.64
*** TOTAL P/ FORNECEDO			142.319.68	0.00			142.319.68	TOT. PER		142.319.68
J S ZORZI COMERCIO						1453				
07/07/2014	9721		204.65	0.00	06/08/2014	267	204.65	01/04/2015	A VISTA	31474
O.F.: 2441/2014 - MEN: 2451/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO										204.65
08/07/2014	9725		1.803.20	0.00	07/08/2014	266	1.803.20	01/04/2015	A VISTA	31495
O.F.: 2445/2014 - MEN: 2455/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO										1.803.20
14/07/2014	9872		163.22	0.00	13/08/2014	260	163.22	01/04/2015	A VISTA	31603
O.F.: 2516/2014 - MEN: 2527/2014: NUCLEO DE CAPACITACAO										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO										163.22
16/07/2014	9889		1.566.20	0.00	15/08/2014	258	1.566.20	01/04/2015	A VISTA	31665
O.F.: 2528/2014 - MEN: 2542/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
J S ZORZI COMERCIO						1453				
								*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		1.566.20
28/07/2014	10024		131.64	0.00	27/08/2014	246	131.64	01/04/2015	A VISTA	31864
O.F.: 2656/2014 - MEN: 2670/2014: NUCLEO DE CAPACITACAO										
								*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		131.64
07/08/2014	10261		208.82	0.00	06/09/2014	236	208.82	01/04/2015	A VISTA	32107
O.F.: 2874/2014 - MEN: 2890/2014: NUCLEO DE CAPACITACAO										
								*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		208.82
11/08/2014	10283		160.02	0.00	10/09/2014	232	160.02	01/04/2015	A VISTA	32172
O.F.: 2893/2014 - MEN: 2908/2014: NUCLEO DE CAPACITACAO										
								*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		160.02
18/08/2014	10322		186.47	0.00	17/09/2014	225	186.47	01/04/2015	A VISTA	32348
O.F.: 2930/2014 - MEN: 2947/2014: NUCLEO DE CAPACITACAO										
								*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		186.47
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.424.22	0.00				4.424.22	TOT. PER	4.424.22
JEANCARLO GONZAGA LEITE						6028				
02/04/2015	12703		4.916.12	0.00	02/04/2015	28	4.916.12	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 667/2015 - MEN: 708/2015: RPA - 04/2015 (01 A 30/04/2015) - CONTRATO 10034/2015										
								*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		4.916.12
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.916.12	0.00				4.916.12	TOT. PER	4.916.12
JOAO ILCEMAR WINGERT						1708				
27/03/2015	12631		3.680.49	0.00	31/03/2015	30	3.680.49	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 600/2015 - MEN: 640/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015 - CONTRATO 64/2013										
								*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		3.680.49
27/03/2015	12632		2.229.92	0.00	31/03/2015	30	2.229.92	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 601/2015 - MEN: 641/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 92/2013										
								*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		2.229.92
04/11/2014	11328		2.331.28	0.00	04/11/2014	177	2.331.28	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3585/2014 - MEN: 3613/2014: RPA - 10/2014										
								*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		2.331.28
01/12/2014	11601		2.179.24	0.00	02/12/2014	149	2.179.24	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3857/2014 - MEN: 3854/2014: RPA 11/2014										
								*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		2.179.24
*** TOTAL P/ FORNECEDO			10.420.93	0.00				10.420.93	TOT. PER	10.420.93



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
JOAO VICTOR GONZAGA LEITE DE MELO						6029				
02/04/2015	12704		4.916.12	0.00	02/04/2015	28	4.916.12	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 668/2015 - MEN: 709/2015: RPA - 04/2015 (01 A 30/04/2015) - CONTRATO 10035/2015										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			4.916.12
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.916.12	0.00			4.916.12	TOT. PER		4.916.12
JOAQUIM GOMES DA SILVA						5242				
27/03/2015	12630		4.210.59	0.00	31/03/2015	30	4.210.59	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 599/2015 - MEN: 639/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 70/2013										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			4.210.59
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.210.59	0.00			4.210.59	TOT. PER		4.210.59
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA						5933				
27/04/2015	13147		3.148.80	0.00	30/04/2015	0	3.148.80	29/04/2015	A VISTA	
O.F.: 932/2015 - MEN: 986/2015: RPA - 04/2015										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			3.148.80
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.148.80	0.00			3.148.80	TOT. PER		3.148.80
JONISMAR CANDIDO DA COSTA - ME						5704				
04/12/2014	11640		3.430.00	0.00	04/12/2014	147	3.430.00	13/04/2015	A VISTA	10
O.F.: 3889/2014 - MEN: 3886/2014: SERVICO DE CALHA, RUFOS E PINGADEIRA NO PSF BAIRRO VILA RICA										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			3.430.00
04/12/2014	11641		8.036.00	0.00	04/12/2014	147	8.036.00	13/04/2015	A VISTA	11
O.F.: 3890/2014 - MEN: 3887/2014: SERVICO DE CALHA, RUFOS E PINGADEIRAS PSF DO BAIRRO PEDRA 90										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			8.036.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO			11.466.00	0.00			11.466.00	TOT. PER		11.466.00
JOSE AUGUSTO SALES RIBEIRO						4641				
09/03/2015	12431		120.00	0.00	09/03/2015	52	120.00	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 421/2015 - MEN: 452/2015: 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM P/ CUIABÁ (BUSCAR PÁ CARREGADEIRA NA CONCESSIONÁRIA DYMAK)										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			120.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO			120.00	0.00			120.00	TOT. PER		120.00
JOSE CARLOS SARTORI						5214				
30/03/2015	12639		2.663.27	0.00	31/03/2015	30	2.663.27	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 608/2015 - MEN: 648/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 79/2013										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			2.663.27
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.663.27	0.00			2.663.27	TOT. PER		2.663.27
JOSE CARLOS VITORIO						5215				



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
JOSE CARLOS VITORIO						5215				
30/03/2015	12640		4.638.94	0.00	31/03/2015	30	4.638.94	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 609/2015 - MEN: 649/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 83/2013										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			4.638.94
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.638.94	0.00			4.638.94	TOT. PER		4.638.94
JOSIANO DOS SANTOS						5229				
01/12/2014	11605		8.484.38	0.00	02/12/2014	149	8.484.38	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3861/2014 - MEN: 3858/2014: RPA 11/2014										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			8.484.38
*** TOTAL P/ FORNECEDO			8.484.38	0.00			8.484.38	TOT. PER		8.484.38
JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA						5873				
30/03/2015	12658		5.520.50	0.00	01/04/2015	29	5.520.50	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 627/2015 - MEN: 667/2015: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE CONF. CONTRATO 060/2013 - (21/02 A 20/03/2015)										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			5.520.50
30/03/2015	12659		2.837.30	0.00	01/04/2015	29	2.837.30	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 628/2015 - MEN: 668/2015: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE CONF. CONTRATO 059/2013 - (21/02 A 20/03/2015)										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			2.837.30
11/12/2014	11683		6.079.92	0.00	15/12/2014	136	6.079.92	27/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3927/2014 - MEN: 3929/2014: ADMINISTRATIVO - 21/10 A 20/11/2014										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			6.079.92
06/01/2015	11942		3.646.48	0.00	07/01/2015	113	3.646.48	27/04/2015	A VISTA	
O.F.: 31/2015 - MEN: 34/2015: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (HQR - 4191) DE 21/11 A 20/12/2014										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			3.646.48
28/01/2015	12103		976.47	0.00	28/01/2015	92	976.47	30/04/2015	A VISTA	
O.F.: 164/2015 - MEN: 171/2015: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CACAMBA (NBM - 2132) DE 21/12/2014 A 20/01/2015										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			976.47
28/01/2015	12104		1.292.42	0.00	28/01/2015	92	1.292.42	30/04/2015	A VISTA	
O.F.: 165/2015 - MEN: 172/2015: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CACAMBA (HQR - 4191) DE 21/12/2014 A 20/01/2015										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			1.292.42
*** TOTAL P/ FORNECEDO			20.353.09	0.00			20.353.09	TOT. PER		20.353.09
KELCIA PATRICIA BATEMARQUE						5238				
30/03/2015	12641		4.230.61	0.00	31/03/2015	30	4.230.61	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 610/2015 - MEN: 650/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 73/2013										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			4.230.61
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.230.61	0.00			4.230.61	TOT. PER		4.230.61



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTDA						1470				
24/05/2014	8927		240.00	0.00	21/06/2014	313	240.00	01/04/2015	A VISTA	6506
O.F.: 1712/2014 - MEN: 1721/2014: CAMINHAO ESPARGEDOR FORD 14000 (KAN-1048) - 12										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			240.00
24/05/2014	8928		225.00	0.00	21/06/2014	313	225.00	01/04/2015	A VISTA	6507
O.F.: 1713/2014 - MEN: 1722/2014: CAMINHAO BASCULANTE FORD 11000 (KAB-2695) - 01										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			225.00
27/05/2014	9018		200.00	0.00	24/06/2014	310	200.00	01/04/2015	A VISTA	6522
O.F.: 1769/2014 - MEN: 1778/2014: MICRO TRATOR YANMAR TC-14 - 52										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			200.00
02/06/2014	9165		200.00	0.00	30/06/2014	304	200.00	01/04/2015	A VISTA	6553
O.F.: 1904/2014 - MEN: 1913/2014: TRATOR ESCRAVO NH 12B - 36										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			200.00
09/06/2014	9313		700.00	0.00	07/07/2014	297	700.00	01/04/2015	A VISTA	6637
O.F.: 2058/2014 - MEN: 2058/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			700.00
21/06/2014	9430		957.00	0.00	19/07/2014	285	957.00	01/04/2015	A VISTA	6794
O.F.: 2174/2014 - MEN: 2180/2014: CAMINHAO COMBIO DE LUBRIF. FORD 12000 (JZI-7712) - 79										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			957.00
27/06/2014	9544		115.00	0.00	25/07/2014	279	115.00	01/04/2015	A VISTA	6781
O.F.: 2287/2014 - MEN: 2294/2014: MANUTENCAO DO PATIO										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			115.00
03/07/2014	9694		100.00	0.00	31/07/2014	273	100.00	01/04/2015	A VISTA	6865
O.F.: 2414/2014 - MEN: 2422/2014: RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA N.HOLLAND - 32										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			100.00
03/07/2014	9695		310.00	0.00	31/07/2014	273	310.00	01/04/2015	A VISTA	6866
O.F.: 2415/2014 - MEN: 2423/2014: MOTOBOMBA DIESEL (1238) - 82										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			310.00
07/07/2014	9717		412.00	0.00	04/08/2014	269	412.00	01/04/2015	A VISTA	6891
O.F.: 2437/2014 - MEN: 2446/2014: MOTOBOMBA (CAIS) - 75										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			412.00
07/07/2014	9719		370.00	0.00	04/08/2014	269	370.00	01/04/2015	A VISTA	6901
O.F.: 2439/2014 - MEN: 2449/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			370.00
11/07/2014	9842		880.00	0.00	08/08/2014	265	880.00	01/04/2015	A VISTA	6932
O.F.: 2503/2014 - MEN: 2513/2014: USINA ASFALTICA										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTDA							1470			
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		880.00	
14/07/2014	9864		130.00	0.00	11/08/2014	262	130.00	01/04/2015	A VISTA	6942
O.F.: 2513/2014 - MEN: 2522/2014: RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA N.H. - 31										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		130.00	
16/07/2014	9891		180.00	0.00	13/08/2014	260	180.00	01/04/2015	A VISTA	6991
O.F.: 2530/2014 - MEN: 2544/2014: TRATOR ESCRAVO N.H. 12B - 35										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		180.00	
05/08/2014	10191		150.00	0.00	02/09/2014	240	150.00	01/04/2015	A VISTA	7193
O.F.: 2823/2014 - MEN: 2839/2014: MOTONIVELADORA NH RG 170B - 26										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		150.00	
15/08/2014	10313		145.00	0.00	12/09/2014	230	145.00	01/04/2015	A VISTA	7284
O.F.: 2921/2014 - MEN: 2937/2014: ESCAVADEIRA HIDRAULICA E215 - 57										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		145.00	
20/08/2014	10330		250.00	0.00	17/09/2014	225	250.00	01/04/2015	A VISTA	7319
O.F.: 2938/2014 - MEN: 2955/2014: CAMINHAO BASCULANTE FORD 14000 (JYF-9471) - 05										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		250.00	
21/08/2014	10333		70.00	0.00	18/09/2014	224	70.00	01/04/2015	A VISTA	7351
O.F.: 2941/2014 - MEN: 2958/2014: RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA NH - 31										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		70.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			5.634.00	0.00			5.634.00	TOT. PER	5.634.00	
LUIS CARLOS DIAS							6045			
27/04/2015	13148		7.200.00	0.00	30/04/2015	0	7.200.00	30/04/2015	A VISTA	
O.F.: 933/2015 - MEN: 987/2015: RPA - 04/2015										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		7.200.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			7.200.00	0.00			7.200.00	TOT. PER	7.200.00	
LUIZA SERAPIAO BARBOSA							1194			
30/03/2015	12642		4.268.84	0.00	31/03/2015	30	4.268.84	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 611/2015 - MEN: 651/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 99/2013										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		4.268.84	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.268.84	0.00			4.268.84	TOT. PER	4.268.84	
MARCIANO CESAR DOS SANTOS							5791			
14/04/2015	12809		5.000.00	0.00	14/04/2015	16	5.000.00	17/04/2015	A VISTA	
O.F.: 765/2015 - MEN: 811/2015: ADESIVOS PARA A FROTA DA CODER										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		5.000.00	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
MARCOS HENRIOUE DA SILVA						3804				
*** TOTAL P/ FORNECEDO			5.000.00	0.00			5.000.00	TOT. PER		5.000.00
MARCOS HENRIOUE DA SILVA						3804				
30/03/2015	12643		2.602.40	0.00	31/03/2015	30	2.602.40	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 612/2015 - MEN: 652/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 95/2013										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO										2.602.40
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.602.40	0.00			2.602.40	TOT. PER		2.602.40
MARILDA OLIVEIRA DE MOURA						5243				
30/03/2015	12645		4.300.32	0.00	31/03/2015	30	4.300.32	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 614/2015 - MEN: 654/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 68/2013										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO										4.300.32
30/03/2015	12644		11.575.56	0.00	31/03/2015	30	11.575.56	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 613/2015 - MEN: 653/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 01/2015										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO										11.575.56
*** TOTAL P/ FORNECEDO			15.875.88	0.00			15.875.88	TOT. PER		15.875.88
MARIO SERPA DE OLIVEIRA						773				
30/03/2015	12646		4.655.19	0.00	31/03/2015	30	4.655.19	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 615/2015 - MEN: 655/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 34/2013										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO										4.655.19
23/04/2015	13092		4.738.32	0.00	30/04/2015	0	4.738.32	29/04/2015	A VISTA	
O.F.: 878/2015 - MEN: 930/2015: RPA - 04/2015										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO										4.738.32
*** TOTAL P/ FORNECEDO			9.393.51	0.00			9.393.51	TOT. PER		9.393.51
MECANICA SER DIESEL LTDA - ME						1173				
04/09/2014	10548		5.348.50	0.00	05/09/2014	237	5.348.50	01/04/2015	A VISTA	358
O.F.: 3126/2014 - MEN: 3144/2014: TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU D-50 - 43										
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO										5.348.50
*** TOTAL P/ FORNECEDO			5.348.50	0.00			5.348.50	TOT. PER		5.348.50
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A						5174				
06/04/2015	12968		22.20	0.00	06/04/2015	24	22.20	06/04/2015	A VISTA	517682
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO										22.20
06/04/2015	12970		7.40	0.00	06/04/2015	24	7.40	06/04/2015	A VISTA	574105
*** SUB-TOTAL DO PERÍODO										7.40
06/04/2015	12969		7.40	0.00	06/04/2015	24	7.40	06/04/2015	A VISTA	580802



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A						5174				
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			7.40
07/04/2015	12971		7.40	0.00	07/04/2015	23	7.40	07/04/2015	A VISTA	518371
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			7.40
07/04/2015	12972		7.40	0.00	07/04/2015	23	7.40	07/04/2015	A VISTA	577205
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			7.40
08/04/2015	12978		14.80	0.00	08/04/2015	22	14.80	08/04/2015	A VISTA	577802
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			14.80
08/04/2015	12980		14.80	0.00	08/04/2015	22	14.80	08/04/2015	A VISTA	575609
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			14.80
08/04/2015	12979		22.20	0.00	08/04/2014	387	22.20	08/04/2015	A VISTA	581696
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			22.20
09/04/2015	12987		22.20	0.00	09/04/2015	21	22.20	09/04/2015	A VISTA	519597
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			22.20
09/04/2015	12990		22.20	0.00	09/04/2015	21	22.20	09/04/2015	A VISTA	519938
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			22.20
09/04/2015	12985		7.40	0.00	09/04/2015	21	7.40	09/04/2015	A VISTA	576091
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			7.40
09/04/2015	12989		22.20	0.00	09/04/2015	21	22.20	09/04/2015	A VISTA	578572
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			22.20
09/04/2015	12986		7.40	0.00	09/04/2015	21	7.40	09/04/2015	A VISTA	578583
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			7.40
09/04/2015	12988		22.20	0.00	09/04/2015	21	22.20	09/04/2015	A VISTA	578335
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			22.20
10/04/2015	12991		22.20	0.00	10/04/2015	20	22.20	09/04/2015	A VISTA	520436
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			22.20
10/04/2015	12992		7.40	0.00	10/04/2015	20	7.40	10/04/2015	A VISTA	520182
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			7.40
10/04/2015	12993		7.40	0.00	10/04/2015	20	7.40	10/04/2015	A VISTA	579266
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			7.40
10/04/2015	12994		22.20	0.00	10/04/2015	20	22.20	10/04/2015	A VISTA	583129



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A						5174				
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			22.20
*** TOTAL P/ FORNECEDO			266.40	0.00			266.40	TOT. PER		266.40
MOTOFORT COM. VAREJ. DE PC. E SERV. LTDA						6041				
14/04/2015	13009		122.00	0.00	14/04/2015	16	122.00	14/04/2015	A VISTA	000.016.241
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			122.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO			122.00	0.00			122.00	TOT. PER		122.00
MURILO GODOY ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S						6003				
18/03/2015	12496		10.000.00	0.00	30/03/2015	31	10.000.00	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 479/2015 - MEN: 512/2015: PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS Nº 7396-85.2013.811.0003 - CÓDIGO 726461							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			10.000.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO			10.000.00	0.00			10.000.00	TOT. PER		10.000.00
NILDO RODRIGUES TEIXEIRA						633				
08/04/2015	12730		1.715.00	0.00	08/04/2015	22	1.715.00	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 692/2015 - MEN: 733/2015: 07 (SETE) DIARIAS DE VIAGEM P/ MARINGÁ-PR - (COMPRAR UMA CABINE SUPLEMENTAR NA EMPRESA PICK UP E CIA)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			1.715.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.885.00	0.00			1.885.00	TOT. PER		1.885.00
NILTON REGIS CORREA BARRETO FILHO						856				
09/04/2015	12762		1.308.72	0.00	10/04/2015	20	1.308.72	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 720/2015 - MEN: 762/2015: RPA - 03/2015 (SERVIÇOS NA AREA DE REDE E INTERNET, CONTR. 10036/2015)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			1.308.72
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.308.72	0.00			1.308.72	TOT. PER		1.308.72
ORESTES MIRAGLIA CARVALHO						5939				
05/02/2015	12201		1.600.00	0.00	17/04/2015	13	1.600.00	17/04/2015	A VISTA	
O.F.: 229/2015 - MEN: 238/2015: REFERENTE PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO. Nº 9719-29.2014.811.0003							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			1.600.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.600.00	0.00			1.600.00	TOT. PER		1.600.00
05/02/2015	12203		1.600.00	0.00	17/06/2015	-48	1.600.00	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 229/2015 - MEN: 238/2015: REFERENTE PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO. Nº 9719-29.2014.811.0003							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			1.600.00



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ORESTES MIRAGLIA CARVALHO						5939				
05/02/2015	12202		1.600.00	0.00	17/05/2015	-17	1.600.00	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 229/2015 - MEN: 238/2015: REFERENTE PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO. Nº 9719-29.2014.811.0003										
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD										1.600.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.800.00	0.00			4.800.00	TOT. PER		4.800.00
OTACILIO CARISSIMI						1329				
30/03/2015	12647		4.249.82	0.00	31/03/2015	30	4.249.82	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 616/2015 - MEN: 656/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015) - CONTRATO 71/2013										
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD										4.249.82
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.249.82	0.00			4.249.82	TOT. PER		4.249.82
PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP						247				
06/03/2015	12427		16.664.00	0.00	03/04/2015	27	16.664.00	16/04/2015	A VISTA	32771
O.F.: 418/2015 - MEN: 427/2015: COMPRA DE MATERIAL PARA O SETOR DE LIMPEZA, OBRAS E PAVIMENTOÇÃO CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 06/2014.										
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD										16.664.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO			16.664.00	0.00			16.664.00	TOT. PER		16.664.00
PARDAL SERVICOS DE GUINCHOS E GUINDASTES LTDA - ME						5167				
01/04/2015	12708		670.18	0.00	06/04/2015	24	670.18	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 672/2015 - MEN: 713/2015: REMOÇÃO CAMINHÃO 2726 (NTX-8169) DA RUA FERNANDO CORREA P/ CODER										
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD										670.18
*** TOTAL P/ FORNECEDO			670.18	0.00			670.18	TOT. PER		670.18
PAULO DAS NEVES						2142				
30/03/2015	12648		2.737.10	0.00	31/03/2015	30	2.737.10	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 617/2015 - MEN: 657/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD										2.737.10
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.737.10	0.00			2.737.10	TOT. PER		2.737.10
PAULO RAFAEL BORGES DOS REIS						5909				
30/03/2015	12649		3.138.96	0.00	31/03/2015	30	3.138.96	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 618/2015 - MEN: 658/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015)										
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD										3.138.96
26/01/2015	12060		1.663.65	0.00	26/01/2015	94	1.663.65	24/04/2015	A VISTA	
O.F.: 125/2015 - MEN: 130/2015: RPA 01/2015										
*** SUB-TOTAL DO PERÍOD										1.663.65
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.802.61	0.00			4.802.61	TOT. PER		4.802.61



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
PNEUS VIA NOBRE LTDA							5190			
12/03/2015	12459		40.282.00	0.00	11/04/2015	19	40.282.00	10/04/2015	A VISTA	9545
O.F.: 443/2015 - MEN: 309/2015: COMPRA CONFORME LICITAÇÃO 022/2014 TP							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		40.282.00	
13/03/2015	12464		2.510.00	0.00	12/04/2015	18	2.510.00	10/04/2015	A VISTA	9548
O.F.: 448/2015 - MEN: 482/2015: COMPRA DE PNEUS CONF. LICITAÇÃO 022/2014 TP							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.510.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			42.792.00	0.00			42.792.00	TOT. PER	42.792.00	
R MERLIM ROCHA DA SILVA - ME							2404			
03/03/2015	12400		3.207.90	0.00	03/03/2015	58	3.207.90	22/04/2015	A VISTA	12879
O.F.: 400/2015 - MEN: 432/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		3.207.90	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.207.90	0.00			3.207.90	TOT. PER	3.207.90	
RAQUEL MOREIRA PEREIRA SACOS - ME							1805			
08/04/2015	12976		70.00	0.00	08/04/2015	22	70.00	08/04/2015	A VISTA	000.001.383
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		70.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			70.00	0.00			70.00	TOT. PER	70.00	
REIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP							108			
23/09/2014	10819		2.587.00	0.00	23/09/2014	219	2.587.00	10/04/2015	A VISTA	1323
O.F.: 3222/2014 - MEN: 3241/2014: CAMINHAO BASCULANTE VW 16170 (JYF-8506) - 09							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.587.00	
18/06/2014	9424		24.989.00	0.00	21/06/2014	313	24.989.00	22/04/2015	A VISTA	1158
O.F.: 2168/2014 - MEN: 2174/2014: CAMINHAO BASCULANTE VW 14210 (JYF-9501) - 07							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		24.989.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			27.576.00	0.00			27.576.00	TOT. PER	27.576.00	
RONALDO MIGUEL SOARES DE CAMPO							2333			
05/12/2012	780		4.500.00	0.00	05/12/2012	876	4.500.00	23/04/2015	A VISTA	7425
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		4.500.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.500.00	0.00			4.500.00	TOT. PER	4.500.00	
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							1744			
30/03/2015	12674		118.75	0.00	01/04/2015	29	118.75	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 643/2015 - MEN: 683/2015: MOTOSSERRA PATR. 221							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		118.75	
30/03/2015	12675		2.244.37	0.00	01/04/2015	29	2.244.37	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 644/2015 - MEN: 684/2015: TRATOR DE RODAS MF AGRICOLA 297/96 - 47										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							1744			
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	2.244.37		
30/03/2015	12676		118.75	0.00	01/04/2015	29	118.75	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 645/2015 - MEN: 685/2015: MOTOSSERRA PATR. 1337										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	118.75		
30/03/2015	12665		581.87	0.00	01/04/2015	29	581.87	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 634/2015 - MEN: 674/2015: RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA NEW HOLLAND - 32										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	581.87		
30/03/2015	12666		166.25	0.00	01/04/2015	29	166.25	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 635/2015 - MEN: 675/2015: TRATOR ESCRAVO KOMATSU WA200-5 - 39										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	166.25		
30/03/2015	12667		1.828.75	0.00	01/04/2015	29	1.828.75	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 636/2015 - MEN: 676/2015: TRATOR DE ESTEIRA D-50 KOMATSU - 43										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	1.828.75		
30/03/2015	12668		95.00	0.00	01/04/2015	29	95.00	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 637/2015 - MEN: 677/2015: MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB (NJC-1964) - 71										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	95.00		
30/03/2015	12669		261.25	0.00	01/04/2015	29	261.25	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 638/2015 - MEN: 678/2015: MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB (NJC-1554) - 68										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	261.25		
30/03/2015	12670		166.25	0.00	01/04/2015	29	166.25	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 639/2015 - MEN: 679/2015: MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB (NJV-1754) - 65										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	166.25		
30/03/2015	12671		498.75	0.00	01/04/2015	29	498.75	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 640/2015 - MEN: 680/2015: RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA NEW HOLLAND - 32										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	498.75		
30/03/2015	12672		4.156.25	0.00	01/04/2015	29	4.156.25	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 641/2015 - MEN: 681/2015: TRATOR ESCRAVO KOMATSU WA200-5 - 38										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	4.156.25		
30/03/2015	12673		4.156.25	0.00	01/04/2015	29	4.156.25	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 642/2015 - MEN: 682/2015: PA CARREGADEIRA 12C - 40										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	4.156.25		
27/03/2015	12610		1.524.39	0.00	31/03/2015	30	1.524.39	10/04/2015	A VISTA	7367
O.F.: 579/2015 - MEN: 619/2015: PA CARREGADEIRA 12C - 41										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	1.524.39		



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						1744				
09/04/2015	12792		76.24	0.00	13/04/2015	17	76.24	16/04/2015	A VISTA	7465
O.F.: 748/2015 - MEN: 790/2015: MOTONIVELADORA NH RG 170B - 29							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		76.24	
09/04/2015	12763		457.17	0.00	10/04/2015	20	457.17	16/04/2015	A VISTA	7437
O.F.: 721/2015 - MEN: 763/2015: CAMINHÃO BASCULANTE FORD 11000 (BFO-1438) - 02							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		457.17	
09/04/2015	12764		548.18	0.00	10/04/2015	20	548.18	16/04/2015	A VISTA	7438
O.F.: 722/2015 - MEN: 764/2015: CAMINHÃO BASCULANTE MB 1418 (JYC-8384) - 06							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		548.18	
09/04/2015	12765		175.34	0.00	10/04/2015	20	175.34	16/04/2015	A VISTA	7439
O.F.: 723/2015 - MEN: 765/2015: CAMINHÃO BASCULANTE VW 16170 (JYF-8506) - 09							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		175.34	
09/04/2015	12766		936.10	0.00	10/04/2015	20	936.10	16/04/2015	A VISTA	7440
O.F.: 724/2015 - MEN: 766/2015: CAMINHÃO PIPA MB 1113 (JLP-7065) - 15							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		936.10	
09/04/2015	12767		416.85	0.00	10/04/2015	20	416.85	16/04/2015	A VISTA	7441
O.F.: 725/2015 - MEN: 767/2015: CAMINHÃO PIPA MB L1516 (BXB-5813) - 17							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		416.85	
09/04/2015	12768		285.54	0.00	10/04/2015	20	285.54	16/04/2015	A VISTA	7442
O.F.: 726/2015 - MEN: 768/2015: CAMINHÃO MUNK MB 1113 (HQG-3152) - 18							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		285.54	
09/04/2015	12769		31.50	0.00	10/04/2015	20	31.50	16/04/2015	A VISTA	7443
O.F.: 727/2015 - MEN: 769/2015: CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO E2422 (NUF-4557) - 21							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		31.50	
09/04/2015	12770		879.29	0.00	10/04/2015	20	879.29	16/04/2015	A VISTA	7444
O.F.: 728/2015 - MEN: 770/2015: MOTONIVELADORA NH TG 170B - 27							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		879.29	
09/04/2015	12771		306.89	0.00	10/04/2015	20	306.89	16/04/2015	A VISTA	7445
O.F.: 729/2015 - MEN: 771/2015: MOTONIVELADORA NH RG 170B - 28							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		306.89	
09/04/2015	12772		158.48	0.00	10/04/2015	20	158.48	16/04/2015	A VISTA	7446
O.F.: 730/2015 - MEN: 772/2015: MOTONIVELADORA NH RG 170B - 29							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		158.48	
09/04/2015	12773		180.71	0.00	10/04/2015	20	180.71	16/04/2015	A VISTA	7447
O.F.: 731/2015 - MEN: 773/2015: MOTONIVELADORA NH RG 170B - 30										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						1744				
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		180.71	
09/04/2015	12774		197.20	0.00	10/04/2015	20	197.20	16/04/2015	A VISTA	7448
O.F.: 732/2015 - MEN: 774/2015: PA CARREGADEIRA 12C - 41										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		197.20	
09/04/2015	12775		211.84	0.00	10/04/2015	20	211.84	16/04/2015	A VISTA	7449
O.F.: 733/2015 - MEN: 775/2015: ROLO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DYNAPAC CA-15 - 55										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		211.84	
09/04/2015	12776		1.083.42	0.00	10/04/2015	20	1.083.42	16/04/2015	A VISTA	7450
O.F.: 734/2015 - MEN: 776/2015: ESCAVADEIRA HIDRAULICA E215 - 57										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		1.083.42	
09/04/2015	12777		31.50	0.00	10/04/2015	20	31.50	16/04/2015	A VISTA	7451
O.F.: 735/2015 - MEN: 777/2015: VEICULO FIAT MILLE WAY 4P (NJV-2968) - 60										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		31.50	
09/04/2015	12778		124.02	0.00	10/04/2015	20	124.02	16/04/2015	A VISTA	7452
O.F.: 736/2015 - MEN: 778/2015: ROCADEIRA										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		124.02	
09/04/2015	12779		2.858.05	0.00	10/04/2015	20	2.858.05	16/04/2015	A VISTA	7453
O.F.: 737/2015 - MEN: 779/2015: VEICULO CAMINHONETE F-4000 (KAB-2715) - 23										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		2.858.05	
09/04/2015	12780		174.25	0.00	10/04/2015	20	174.25	16/04/2015	A VISTA	7454
O.F.: 738/2015 - MEN: 780/2015: MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB (NJC-1954) - 67										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		174.25	
09/04/2015	12781		1.971.32	0.00	10/04/2015	20	1.971.32	16/04/2015	A VISTA	9455
O.F.: 739/2015 - MEN: 781/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		1.971.32	
09/04/2015	12782		764.46	0.00	10/04/2015	20	764.46	16/04/2015	A VISTA	9456
O.F.: 740/2015 - MEN: 782/2015: MOTOPODA										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		764.46	
09/04/2015	12783		958.48	0.00	13/04/2015	17	958.48	16/04/2015	A VISTA	7457
O.F.: 741/2015 - MEN: 783/2015: PODADEIRA 1156										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		958.48	
09/04/2015	12784		602.65	0.00	13/04/2015	17	602.65	16/04/2015	A VISTA	7458
O.F.: 742/2015 - MEN: 784/2015: ROCADEIRA										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD		602.65	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						1744				
09/04/2015	12785		812.77	0.00	13/04/2015	17	812.77	16/04/2015	A VISTA	7459
O.F.: 743/2015 - MEN: 785/2015: MOTOSSERRA							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		812.77	
09/04/2015	12786		192.53	0.00	13/04/2015	17	192.53	16/04/2015	A VISTA	7460
O.F.: 744/2015 - MEN: 786/2015: ROCADEIRA							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		192.53	
09/04/2015	12787		816.76	0.00	13/04/2015	17	816.76	16/04/2015	A VISTA	7461
O.F.: 745/2015 - MEN: 787/2015: ROCADEIRA							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		816.76	
09/04/2015	12788		311.90	0.00	13/04/2015	17	311.90	16/04/2015	A VISTA	7462
O.F.: 746/2015 - MEN: 788/2015: SOPRADOR							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		311.90	
09/04/2015	12791		332.52	0.00	13/04/2015	17	332.52	16/04/2015	A VISTA	7464
O.F.: 747/2015 - MEN: 789/2015: SOPRADOR 1099							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		332.52	
09/04/2015	12753		166.25	0.00	10/04/2015	20	166.25	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 711/2015 - MEN: 753/2015: ROCADEIRA PATR. 1167							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		166.25	
09/04/2015	12754		118.75	0.00	10/04/2015	20	118.75	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 712/2015 - MEN: 754/2015: ROCADEIRA PATR. 1156							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		118.75	
09/04/2015	12755		118.75	0.00	10/04/2015	20	118.75	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 713/2015 - MEN: 755/2015: ROCADEIRA PATR. 1067							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		118.75	
09/04/2015	12756		142.50	0.00	10/04/2015	20	142.50	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 714/2015 - MEN: 756/2015: SOPRADOR PATR. 1098							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		142.50	
09/04/2015	12757		142.50	0.00	10/04/2015	20	142.50	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 715/2015 - MEN: 757/2015: SOPRADOR PATR. 1099							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		142.50	
09/04/2015	12758		1.781.25	0.00	10/04/2015	20	1.781.25	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 716/2015 - MEN: 758/2015: CAMINHÃO BASCULANTE MB 1418 (JYC-8384) - 06							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		1.781.25	
30/03/2015	12678		989.57	0.00	29/04/2015	1	989.57	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 647/2015 - MEN: 687/2015: TRATOR ESCRAVO KOMATSU WA200-5 - 39										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							1744			
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	989.57		
30/03/2015	12685		549.22	0.00	29/04/2015	1	549.22	16/04/2015	A VISTA	7387
O.F.: 649/2015 - MEN: 689/2015: MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB (NJC-1964) - 71										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	549.22		
30/03/2015	12686		869.13	0.00	29/04/2015	1	869.13	16/04/2015	A VISTA	7388
O.F.: 650/2015 - MEN: 690/2015: MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB (NJC-1554) - 68										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	869.13		
30/03/2015	12687		1.294.61	0.00	29/04/2015	1	1.294.61	16/04/2015	A VISTA	7389
O.F.: 651/2015 - MEN: 691/2015: MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB (NJC-1754) - 65										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	1.294.61		
27/03/2015	12579		579.94	0.00	26/04/2015	4	579.94	16/04/2015	A VISTA	7352
O.F.: 549/2015 - MEN: 588/2015: CAMINHÃO VERGALIX FORD 11000 (IKAB-2705) - 16										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	579.94		
27/03/2015	12580		68.62	0.00	26/04/2015	4	68.62	16/04/2015	A VISTA	7348
O.F.: 550/2015 - MEN: 589/2015: CAMINHÃO BASCULANTE FORD 14000 (JYF-9471) - 05										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	68.62		
27/03/2015	12581		1.443.91	0.00	26/04/2015	4	1.443.91	16/04/2015	A VISTA	7349
O.F.: 551/2015 - MEN: 590/2015: CAMINHÃO BASCULANTE MB 1418 (JYC-8384) - 06										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	1.443.91		
27/03/2015	12582		87.46	0.00	26/04/2015	4	87.46	16/04/2015	A VISTA	7350
O.F.: 552/2015 - MEN: 591/2015: CAMINHÃO BASCULANTE VW 14210 (JYF-9501) - 07										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	87.46		
27/03/2015	12583		500.59	0.00	26/04/2015	4	500.59	16/04/2015	A VISTA	7357
O.F.: 553/2015 - MEN: 592/2015: CAMINHÃO BASCULANTE VW 14210 (JYF-9511) - 08										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	500.59		
27/03/2015	12585		415.50	0.00	26/04/2015	4	415.50	16/04/2015	A VISTA	7353
O.F.: 554/2015 - MEN: 593/2015: CAMINHÃO MUNK MB 1113 (HQG-3152) - 18										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	415.50		
27/03/2015	12586		1.200.10	0.00	26/04/2015	4	1.200.10	16/04/2015	A VISTA	7354
O.F.: 555/2015 - MEN: 594/2015: CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 2422E (NUF-4537) - 19										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	1.200.10		
27/03/2015	12587		24.37	0.00	26/04/2015	4	24.37	16/04/2015	A VISTA	7355
O.F.: 556/2015 - MEN: 595/2015: CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 2422E (NUG-6057) - 20										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD	24.37		



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						1744				
27/03/2015	12588		440.02	0.00	26/04/2015	4	440.02	16/04/2015	A VISTA	7356
O.F.: 557/2015 - MEN: 596/2015: CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 2422E (NUF-4557) - 21							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		440.02	
27/03/2015	12589		170.06	0.00	26/04/2015	4	170.06	16/04/2015	A VISTA	7357
O.F.: 558/2015 - MEN: 597/2015: VEICULO CAMINHONETE F-4000 (KAB-2715) - 23							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		170.06	
27/03/2015	12590		2.756.80	0.00	26/04/2015	4	2.756.80	16/04/2015	A VISTA	7358
O.F.: 559/2015 - MEN: 598/2015: MOTONIVELADORA NH RG 170B - 26							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.756.80	
27/03/2015	12603		1.425.87	0.00	26/04/2015	4	1.425.87	16/04/2015	A VISTA	7359
O.F.: 572/2015 - MEN: 612/2015: MOTONIVELADORA NH RG 170B - 27							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		1.425.87	
27/03/2015	12604		878.98	0.00	26/04/2015	4	878.98	16/04/2015	A VISTA	7360
O.F.: 573/2015 - MEN: 613/2015: MOTONIVELADORA NH RG 170B - 28							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		878.98	
27/03/2015	12605		735.76	0.00	26/04/2015	4	735.76	16/04/2015	A VISTA	7361
O.F.: 574/2015 - MEN: 614/2015: MOTONIVELADORA NH RG 170B - 29							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		735.76	
27/03/2015	12606		1.238.27	0.00	26/04/2015	4	1.238.27	16/04/2015	A VISTA	7362
O.F.: 575/2015 - MEN: 615/2015: MOTONIVELADORA NH RG 170B - 30							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		1.238.27	
27/03/2015	12607		208.63	0.00	26/04/2015	4	208.63	16/04/2015	A VISTA	7363
O.F.: 576/2015 - MEN: 616/2015: RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA NH - 31							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		208.63	
27/03/2015	12608		2.411.36	0.00	26/04/2015	4	2.411.36	16/04/2015	A VISTA	7364
O.F.: 577/2015 - MEN: 617/2015: RETROESCAVADEIRA ESCAVADEIRA NH - 32							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.411.36	
27/03/2015	12609		810.32	0.00	26/04/2015	4	810.32	16/04/2015	A VISTA	7365
O.F.: 578/2015 - MEN: 618/2015: TRATOR ESCRAVO NH 12B - 35							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		810.32	
27/03/2015	12611		185.12	0.00	26/04/2015	4	185.12	16/04/2015	A VISTA	7368
O.F.: 580/2015 - MEN: 620/2015: TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU D-50 - 43							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		185.12	
27/03/2015	12612		431.54	0.00	26/04/2015	4	431.54	16/04/2015	A VISTA	7369
O.F.: 581/2015 - MEN: 621/2015: TRATOR DE RODAS MF AGRICOLA 297/96 - 47										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						1744				
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			431.54
27/03/2015	12613		653.31	0.00	26/04/2015	4	653.31	16/04/2015	A VISTA	7370
O.F.: 582/2015 - MEN: 622/2015: ESCAVADEIRA HIDRAULICA NH E2158 - 58										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			653.31
27/03/2015	12614		29.66	0.00	26/04/2015	4	29.66	16/04/2015	A VISTA	7371
O.F.: 583/2015 - MEN: 623/2015: VEICULO FIAT MILLE WAY 4P (NJL-1025) - 59										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			29.66
27/03/2015	12570		84.37	0.00	28/04/2015	2	84.37	16/04/2015	A VISTA	7347
O.F.: 547/2015 - MEN: 586/2015: CAMINHAO BASCULANTE F -11000 (JYF-9431) 3										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			84.37
27/03/2015	12623		153.19	0.00	26/04/2015	4	153.19	16/04/2015	A VISTA	7375
O.F.: 592/2015 - MEN: 632/2015: CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 2422E (NUF-4557) - 21										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			153.19
27/03/2015	12625		382.80	0.00	26/04/2015	4	382.80	16/04/2015	A VISTA	7377
O.F.: 594/2015 - MEN: 634/2015: CAMINHAO BASCULANTE MB1418 (JYC-8384) - 06										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			382.80
27/03/2015	12626		390.00	0.00	26/04/2015	4	390.00	16/04/2015	A VISTA	7378
O.F.: 595/2015 - MEN: 635/2015: CAMINHAO MUNK MB 1113 (HQG-3152) - 18										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			390.00
27/03/2015	12627		191.25	0.00	26/04/2015	4	191.25	16/04/2015	A VISTA	7379
O.F.: 596/2015 - MEN: 636/2015: VEICULO FIAT MILLE WAY 4P (NJL-1025) - 59										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			191.25
27/03/2015	12621		29.66	0.00	26/04/2015	4	29.66	16/04/2015	A VISTA	7373
O.F.: 590/2015 - MEN: 630/2015: VEICULO FIAT MILLE WAY 4P (NJV-2968) - 60										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			29.66
27/03/2015	12622		155.62	0.00	26/04/2015	4	155.62	16/04/2015	A VISTA	7374
O.F.: 591/2015 - MEN: 631/2015: CAMINHAO MUNK MB 1113 (HQG-3152) - 18										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			155.62
30/03/2015	12677		515.66	0.00	29/04/2015	1	515.66	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 646/2015 - MEN: 686/2015: RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA NEW HOLLAND - 32										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			515.66
30/03/2015	12679		707.20	0.00	29/04/2015	1	707.20	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 648/2015 - MEN: 688/2015: TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D-50 - 43										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			707.20



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							1744			
30/03/2015	12688		4.863.73	0.00	29/04/2015	1	4.863.73	22/04/2015	A VISTA	7390
O.F.: 652/2015 - MEN: 693/2015: TRATOR DE RODAS MF AGRICOLA 297/96 - 47							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		4.863.73	
27/03/2015	12624		6.403.68	0.00	26/04/2015	4	6.403.68	22/04/2015	A VISTA	7376
O.F.: 593/2015 - MEN: 633/2015: CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 2422E (NUG-6057) - 20							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		6.403.68	
27/03/2015	12628		9.242.64	0.00	26/04/2015	4	9.242.64	22/04/2015	A VISTA	7381
O.F.: 597/2015 - MEN: 637/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		9.242.64	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			77.801.36	0.00			77.801.36	TOT. PER	77.801.36	
RONDINELLI PEREIRA OLIVEIRA							5177			
30/03/2015	12650		6.539.30	0.00	31/03/2015	30	6.539.30	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 619/2015 - MEN: 659/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		6.539.30	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			6.539.30	0.00			6.539.30	TOT. PER	6.539.30	
RONDOPHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP							233			
01/04/2015	12693		67.00	0.00	06/04/2015	24	67.00	10/04/2015	A VISTA	2561
O.F.: 657/2015 - MEN: 698/2015: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		67.00	
01/04/2015	12692		204.80	0.00	30/04/2015	0	204.80	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 656/2015 - MEN: 697/2015: ADMINISTRATIVO - 04/2015 (MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO TELEFONICO)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		204.80	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			271.80	0.00			271.80	TOT. PER	271.80	
RONI MARCOS OLIVEIRA							3783			
01/12/2014	11615		4.819.52	0.00	02/12/2014	149	4.819.52	02/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3871/2014 - MEN: 3868/2014: RPA 11/2014							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		4.819.52	
26/01/2015	12062		1.137.60	0.00	26/01/2015	94	1.137.60	02/04/2015	A VISTA	
O.F.: 127/2015 - MEN: 132/2015: RPA 01/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		1.137.60	
26/01/2015	12063		884.74	0.00	26/01/2015	94	884.74	02/04/2015	A VISTA	
O.F.: 128/2015 - MEN: 133/2015: RPA 01/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		884.74	
30/03/2015	12651		9.109.51	0.00	31/03/2015	30	9.109.51	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 620/2015 - MEN: 660/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015)										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONI MARCOS OLIVEIRA						3783				
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			9.109.51
30/03/2015	12652		8.678.94	0.00	31/03/2015	30	8.678.94	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 621/2015 - MEN: 661/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015)										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			8.678.94
29/12/2014	11893		3.076.55	0.00	29/12/2014	122	3.076.55	27/04/2015	A VISTA	
O.F.: 4047/2014 - MEN: 4040/2014: RPA 12/2014										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			3.076.55
29/12/2014	11894		3.099.96	0.00	29/12/2014	122	3.099.96	27/04/2015	A VISTA	
O.F.: 4048/2014 - MEN: 4041/2014: RPA 12/2014										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			3.099.96
04/11/2014	11344		9.574.80	0.00	04/11/2014	177	9.574.80	27/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3601/2014 - MEN: 3629/2014: RPA - 10/2014										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			9.574.80
*** TOTAL P/ FORNECEDO			40.381.62	0.00			40.381.62	TOT. PER		40.381.62
ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI						1557				
02/10/2014	10992		2.053.87	0.00	03/10/2014	209	2.053.87	27/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3387/2014 - MEN: 3406/2014: RPA - 09/2014										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			2.053.87
02/10/2014	10993		2.037.96	0.00	03/10/2014	209	2.037.96	27/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3388/2014 - MEN: 3407/2014: RPA - 09/2014										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			2.037.96
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.091.83	0.00			4.091.83	TOT. PER		4.091.83
S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - ME						1670				
08/04/2015	12748		22.161.00	0.00	08/04/2015	22	22.161.00	10/04/2015	A VISTA	2325
O.F.: 710/2015 - MEN: 752/2015: UNIFORMES										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			22.161.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO			22.161.00	0.00			22.161.00	TOT. PER		22.161.00
SDNES COELHO DE VASCONCELOS						5549				
25/11/2014	11522		480.00	0.00	25/12/2014	126	480.00	17/04/2015	A VISTA	851
O.F.: 3785/2014 - MEN: 3778/2014: CAMINHAO BASCULANTE VOLKSWAGEM 16170 (PLACA JYF- 8506) COD. 09										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			480.00
11/12/2014	11677		526.00	0.00	11/12/2014	140	526.00	17/04/2015	A VISTA	876
O.F.: 3921/2014 - MEN: 3923/2014: RETROESCAVADEIRA / CARREGADEIRA NH (NAAH- 22015) COD- 31										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍOD			526.00



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SDNES COELHO DE VASCONCELOS						5549				
11/12/2014	11678		270.00	0.00	11/12/2014	140	270.00	17/04/2015	A VISTA	877
O.F.: 3922/2014 - MEN: 3924/2014: RETROESCAVADEIRA / CARREGADEIRA NH - FAB-2010 (36236840) COD- 32							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		270.00	
25/11/2014	11521		800.00	0.00	25/12/2014	126	800.00	27/04/2015	A VISTA	850
O.F.: 3784/2014 - MEN: 3777/2014: MOTONIVELADORA RG- 170-B NAAF- 01989 - COD- 30							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		800.00	
11/12/2014	11675		227.00	0.00	10/01/2015	110	227.00	27/04/2015	A VISTA	874
O.F.: 3919/2014 - MEN: 3921/2014: PA CARREGADEIRA - MODELO 12C (NAAE - 18220)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		227.00	
11/12/2014	11676		264.00	0.00	10/01/2015	110	264.00	27/04/2015	A VISTA	875
O.F.: 3920/2014 - MEN: 3922/2014: PA CARREGADEIRA 12B (N2200148) COD-35							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		264.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.567.00	0.00			2.567.00	TOT. PER	2.567.00	
SEBASTIAO DE OLIVEIRA LIMA						4516				
02/10/2014	10994		8.975.99	0.00	03/10/2014	209	8.975.99	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3389/2014 - MEN: 3408/2014: RPA - 09/2014							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		8.975.99	
04/11/2014	11345		13.696.40	0.00	04/11/2014	177	13.696.40	17/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3602/2014 - MEN: 3630/2014: RPA - 10/2014							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		13.696.40	
30/03/2015	12653		12.166.05	0.00	31/03/2015	30	12.166.05	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 622/2015 - MEN: 662/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		12.166.05	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			34.838.44	0.00			34.838.44	TOT. PER	34.838.44	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						494				
08/04/2015	12742		5.821.52	0.00	30/04/2015	0	5.821.52	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 704/2015 - MEN: 745/2015: MULTA DCTF - (CR 1345)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		5.821.52	
08/04/2015	12743		150.10	0.00	30/04/2015	0	150.10	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 705/2015 - MEN: 746/2015: ITR - 2014							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		150.10	
08/04/2015	12744		25.00	0.00	07/05/2015	-7	25.00	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 706/2015 - MEN: 747/2015: MULTA DITR							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		25.00	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						494				
02/04/2015	12701		28.746.96	0.00	20/04/2015	10	28.746.96	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 665/2015 - MEN: 706/2015: IRRF FUNCIONÁRIOS - 03/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		28.746.96	
02/04/2015	12702		9.374.57	0.00	20/04/2015	10	9.374.57	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 666/2015 - MEN: 707/2015: IRRF PRO-LABORE E RPA (CR 0588) - 03/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		9.374.57	
08/04/2015	12731		12.935.47	0.00	30/04/2015	0	12.935.47	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 693/2015 - MEN: 734/2015: REABERTURA LEI Nº 11.941 PGRN DEBITOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE (3835) - PARC. 17							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		12.935.47	
08/04/2015	12732		30.232.26	0.00	30/04/2015	0	30.232.26	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 694/2015 - MEN: 735/2015: REABERTURA LEI Nº 11.941/2009 PGFN DEBITOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE (3835) - PARC. 18							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		30.232.26	
08/04/2015	12733		51.910.91	0.00	30/04/2015	0	51.910.91	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 695/2015 - MEN: 736/2015: REABERTURA LEI Nº 11.941/2009 PGFN SALDO REMANESCENTE PAEX (3841) - PARC. 17							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		51.910.91	
08/04/2015	12734		936.99	0.00	30/04/2015	0	936.99	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 696/2015 - MEN: 737/2015: LEI 12.996/2014 PGFN DEBITO PREVIDENCIARIO (4720) - PARC. 09							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		936.99	
08/04/2015	12735		50.955.35	0.00	30/04/2015	0	50.955.35	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 697/2015 - MEN: 738/2015: LEI 12.996/2014 PGFN DEMAIS DEBITOS (4737) - PARC. 09							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		50.955.35	
08/04/2015	12736		6.713.48	0.00	30/04/2015	0	6.713.48	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 698/2015 - MEN: 739/2015: LEI 12.996/2014 RFB DEMAIS DEBITOS (4750) - PARC. 09							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		6.713.48	
08/04/2015	12737		12.000.99	0.00	30/04/2015	0	12.000.99	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 699/2015 - MEN: 740/2015: LEI 12.996/2014 RFB PARCELAMENTO DEBITO PREVIDENCIARIO (4743) - PARC. 09							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		12.000.99	
08/04/2015	12738		568.78	0.00	30/04/2015	0	568.78	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 700/2015 - MEN: 741/2015: DIVIDA ATIVA CLT (PROC. 46306 000112/2012-79 - CR 3623) - PARC. 11							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		568.78	
08/04/2015	12739		574.49	0.00	30/04/2015	0	574.49	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 701/2015 - MEN: 742/2015: DIVIDA ATIVA CLT (PROC. 46306 001807/2013-59 - CR 3623) - PARC. 09							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		574.49	
08/04/2015	12740		598.35	0.00	30/04/2015	0	598.35	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 702/2015 - MEN: 743/2015: DIVIDA ATIVA PASEP (PROC. 13154 000266/94-31 - CR 0836) - PARC. 17										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						494				
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			598.35
08/04/2015	12741		619.11	0.00	30/04/2015	0	619.11	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 703/2015 - MEN: 744/2015: DIVIDA ATIVA PASEP (PROC. 10183 502372/2005-41 - CR 0836) - PARC. 17										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			619.11
22/04/2015	13043		5.087.68	0.00	23/04/2015	7	5.087.68	23/04/2015	A VISTA	
O.F.: 832/2015 - MEN: 884/2015: PIS - 02/2015										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			5.087.68
22/04/2015	13044		23.434.20	0.00	23/04/2015	7	23.434.20	23/04/2015	A VISTA	
O.F.: 833/2015 - MEN: 885/2015: COFINS - 02/2015										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			23.434.20
22/04/2015	13045		1.163.29	0.00	30/04/2015	0	1.163.29	29/04/2015	A VISTA	
O.F.: 834/2015 - MEN: 886/2015: PARCELAMENTO PIS - 2015 - PARC. 02										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			1.163.29
22/04/2015	13046		12.200.82	0.00	30/04/2015	0	12.200.82	29/04/2015	A VISTA	
O.F.: 835/2015 - MEN: 887/2015: PARCELAMENTO CONFINS - 2015 - PARC. 02										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			12.200.82
*** TOTAL P/ FORNECEDOR			254.050.32	0.00			254.050.32	TOT. PER		254.050.32
SERGIO ALVES DOS SANTOS						6027				
02/04/2015	12705		4.916.12	0.00	02/04/2015	28	4.916.12	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 669/2015 - MEN: 710/2015: RPA - 04/2015 (01 A 30/04/2015) - CONTRATO 10033/2015										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			4.916.12
*** TOTAL P/ FORNECEDOR			4.916.12	0.00			4.916.12	TOT. PER		4.916.12
SIRLENE ROCHA VICENTE						712				
27/04/2015	13149		246.00	0.00	30/04/2015	0	246.00	29/04/2015	A VISTA	
O.F.: 934/2015 - MEN: 988/2015: RPA - 04/2015										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			246.00
*** TOTAL P/ FORNECEDOR			246.00	0.00			246.00	TOT. PER		246.00
SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA						356				
07/04/2015	12727		330.00	0.00	08/04/2015	22	330.00	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 689/2015 - MEN: 731/2015: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 05/2015										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			330.00
05/03/2015	12519		339.00	0.00	25/03/2015	36	339.00	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 501/2015 - MEN: 538/2015: PUBLICAÇÃO: AVISO PREGÃO 02/2015										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			339.00



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA						356				
05/03/2015	12520		1.417.00	0.00	25/03/2015	36	1.417.00	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 502/2015 - MEN: 539/2015: PUBLICAÇÃO: AVISO PREGÃO 01/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		1.417.00	
11/03/2015	12521		8.390.00	0.00	25/03/2015	36	8.390.00	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 503/2015 - MEN: 540/2015: PUBLICAÇÃO: ATA 01 E 02/2015 E TERMO DE POSSE 01/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		8.390.00	
25/03/2015	12522		1.518.00	0.00	25/03/2015	36	1.518.00	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 504/2015 - MEN: 541/2015: PUBLICAÇÃO: RESUMO DE ATA PREGÃO 01/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		1.518.00	
25/03/2015	12523		2.376.00	0.00	25/03/2015	36	2.376.00	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 505/2015 - MEN: 542/2015: PUBLICAÇÃO: AVISO RESULTADO PREGÃO 01/2015 E AVISO RETIFICAÇÃO PREGÃO 03/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.376.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			14.370.00	0.00			14.370.00	TOT. PER	14.370.00	
SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS						760				
30/03/2015	12655		4.336.40	0.00	31/03/2015	30	4.336.40	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 624/2015 - MEN: 664/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		4.336.40	
30/03/2015	12654		3.800.24	0.00	31/03/2015	30	3.800.24	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 623/2015 - MEN: 663/2015: RPA - 03/2015 (21/02 A 20/03/2015)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		3.800.24	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			8.136.64	0.00			8.136.64	TOT. PER	8.136.64	
TERRA NETWORKS BRASIL S/A						249				
06/04/2015	12712		45.61	-1.37	20/03/2015	41	46.98	09/04/2015	A VISTA	
O.F.: 677/2015 - MEN: 718/2015: SERVIÇOS DE INTERNET - 02/2015 (CONTRATO 94178)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		46.98	
08/04/2015	12745		46.89	0.00	20/04/2015	10	46.89	16/04/2015	A VISTA	
O.F.: 707/2015 - MEN: 748/2015: SERVIÇOS DE INTERNET - 03/2015 - (CONTRATO 94178)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		46.89	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			92.50	-1.37			93.87	TOT. PER	93.87	
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA						2563				
26/03/2015	12550		4.845.00	0.00	31/03/2015	30	4.845.00	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 532/2015 - MEN: 569/2015: VALE TRANSPORTE - 03/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		4.845.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.845.00	0.00			4.845.00	TOT. PER	4.845.00	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME						2377				
29/10/2014	11235		7.426.84	0.00	31/10/2014	181	7.426.84	01/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3508/2014 - MEN: 3535/2014: ADMINISTRATIVO - 21/09 A 20/10/2014							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		7.426.84	
01/12/2014	11579		7.572.90	0.00	02/12/2014	149	7.572.90	22/04/2015	A VISTA	67
O.F.: 3835/2014 - MEN: 3832/2014: ADMINISTRATIVO 21/10 A 20/11/2014							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		7.572.90	
01/12/2014	11580		7.575.38	0.00	02/12/2014	149	7.575.38	22/04/2015	A VISTA	68
O.F.: 3836/2014 - MEN: 3833/2014: ADMINISTRATIVO 21/10 A 20/11/2014							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		7.575.38	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			22.575.12	0.00			22.575.12	TOT. PER	22.575.12	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO						3528				
17/12/2014	11726		3.264.63	0.00	27/04/2015	3	3.264.63	22/04/2015	A VISTA	
O.F.: 3969/2014 - MEN: 3963/2014: ACAO TRABALHISTA REF. PROCESSO 0001219-67 2013 5 23 0021 - (FABIANA RIBEIRO DE QUEIROZ VASCONCELOS)							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		3.264.63	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.264.63	0.00			3.264.63	TOT. PER	3.264.63	
V P DE LARA - ME						5859				
13/08/2014	10295		833.00	0.00	13/08/2014	260	833.00	10/04/2015	A VISTA	
O.F.: 2905/2014 - MEN: 2920/2014: ADMINISTRATIVO							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		833.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			833.00	0.00			833.00	TOT. PER	833.00	
VALDENICIO NUNES DE ALMEIDA						5934				
27/04/2015	13150		3.148.80	0.00	30/04/2015	0	3.148.80	29/04/2015	A VISTA	
O.F.: 935/2015 - MEN: 989/2015: RPA - 04/2015							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		3.148.80	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.148.80	0.00			3.148.80	TOT. PER	3.148.80	
WALMIR ALVES AGUIAR						5729				
06/04/2015	12716		62.28	0.00	06/05/2015	-6	62.28	09/04/2015	A VISTA	3356
O.F.: 681/2015 - MEN: 722/2015: GENEROS ALIMENTICIOS - UNIDADE II							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		62.28	
06/04/2015	12717		2.391.66	0.00	06/05/2015	-6	2.391.66	09/04/2015	A VISTA	3353
O.F.: 682/2015 - MEN: 671/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO		2.391.66	
30/03/2015	12664		85.56	0.00	29/04/2015	1	85.56	09/04/2015	A VISTA	3334
O.F.: 633/2015 - MEN: 599/2015: GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE II										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 30/04/2015

DT.EMIS.	LANC.	CONT	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	TOTAL PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
WALMIR ALVES AGUIAR						5729				
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			85.56
09/03/2015	12434		2.640.78	0.00	08/04/2015	22	2.640.78	09/04/2015	A VISTA	3265
O.F.: 423/2015 - MEN: 324/2015: COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIO CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO PREGAO Nº 045/2014										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			2.640.78
09/03/2015	12443		203.85	0.00	08/04/2015	22	203.85	09/04/2015	A VISTA	3266
O.F.: 429/2015 - MEN: 454/2015: COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ZONA RURAL, CONFORME LICITACAO PREGAO Nº 045/2014										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			203.85
12/03/2015	12455		55.79	0.00	11/04/2015	19	55.79	09/04/2015	A VISTA	3279
O.F.: 439/2015 - MEN: 460/2015: COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ UNIDADE 2, CONF. LICITAÇÃO Nº 45/2014 PREGÃO PRESENCIAL										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			55.79
16/03/2015	12465		119.54	0.00	15/04/2015	15	119.54	09/04/2015	A VISTA	3285
O.F.: 449/2015 - MEN: 476/2015: COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OBRAS (CONSTRUÇÃO DE PONTE), CONF. LICITAÇÃO CONTR. 045/2014										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			119.54
25/03/2015	12527		90.89	0.00	24/04/2015	6	90.89	09/04/2015	A VISTA	3313
O.F.: 509/2015 - MEN: 546/2015: GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE II										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			90.89
*** TOTAL P/ FORNECEDO			5.650.35	0.00			5.650.35	TOT. PER		5.650.35
WILSON NUNES VIANA						5161				
27/04/2015	13162		3.087.32	0.00	30/04/2015	0	3.087.32	28/04/2015	A VISTA	
O.F.: 947/2015 - MEN: 1001/2015: FOLHA DE PAGTO - 04/2015										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			3.087.32
08/04/2015	12747		170.00	0.00	08/04/2015	22	170.00	29/04/2015	A VISTA	
O.F.: 709/2015 - MEN: 751/2015: 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM P/ CUIABÁ - (PARTICIPAR DO CURSO "COMO REDUZIR A SUA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NA EMPRESA", NO SISTEMA FIEMT)										
							*** SUB-TOTAL DO PERÍODO			170.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.257.32	0.00			3.257.32	TOT. PER		3.257.32
*** TOTAL GERAL			3.191.870.05	204.153.34			2.987.716.71	TOT. G. PER		2.987.716.71