



RESUMO - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2015 a 28/02/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

LANC.	FORNECEDOR	CONTRATO	NF Nº	VENCIMENT(	VALOR	VALOR LÍQUIDC
A C DA SILVA - ME						
11541	2145	A C DA SILVA - ME	351	26/11/2014	1.200.00	0.00
11542	2145	A C DA SILVA - ME	352	26/11/2014	320.00	0.00
11543	2145	A C DA SILVA - ME	353	26/11/2014	50.00	0.00
11544	2145	A C DA SILVA - ME	1145	26/11/2014	1.555.36	0.00
11545	2145	A C DA SILVA - ME	1146	26/11/2014	923.49	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					4.048.85	0.00

A DO N ROSA EIRELI - ME						
8763	5253	A DO N ROSA EIRELI - ME	331	14/06/2014	5.500.00	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					5.500.00	0.00

ACONCHEGO RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA						
11937	5776	ACONCHEGO RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA	025	06/01/2015	3.181.75	0.00
12009	5776	ACONCHEGO RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA	26	22/01/2015	2.073.50	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					5.255.25	0.00

ADELICE PEREIRA DA COSTA						
12028	5236	ADELICE PEREIRA DA COSTA		26/01/2015	2.264.54	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					2.264.54	0.00

AGNALDO RAMOS MACHADO						
12029	5175	AGNALDO RAMOS MACHADO		26/01/2015	2.525.03	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					2.525.03	0.00

ANDREIA RODRIGUES NEVES						
11964	5764	ANDREIA RODRIGUES NEVES	2741240	14/01/2015	2.356.00	0.00
12000	5764	ANDREIA RODRIGUES NEVES		20/01/2015	1.800.00	0.00
12266	5764	ANDREIA RODRIGUES NEVES		28/02/2015	1.800.00	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					5.956.00	0.00

ANTONIO AMERICO DE MIRANDA						
11860	5399	ANTONIO AMERICO DE MIRANDA		29/12/2014	3.340.88	0.00
12030	5399	ANTONIO AMERICO DE MIRANDA		26/01/2015	3.591.45	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					6.932.33	0.00

ANTONIO MARCOS DE SOUZA						
11294	5220	ANTONIO MARCOS DE SOUZA		03/11/2014	9.540.51	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					9.540.51	0.00

ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO						
12032	1709	ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO		26/01/2015	3.253.55	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					3.253.55	0.00

APARECIDO ALMEIDA DA SILVA						
12033	2139	APARECIDO ALMEIDA DA SILVA		26/01/2015	4.065.25	0.00
12034	2139	APARECIDO ALMEIDA DA SILVA		26/01/2015	3.999.13	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					8.064.38	0.00



RESUMO - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2015 a 28/02/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

LANC.	FORNECEDOR	CONTRATO	NF Nº	VENCIMENTO	VALOR	VALOR LÍQUIDO
ASPLAM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PUB						
12115	2181	ASPLAM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADE		29/01/2015	6.225.05	0.00
12336	2181	ASPLAM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADE		28/02/2015	6.225.05	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					12.450.10	0.00

BANCO DO BRASIL S/A						
12141	822	BANCO DO BRASIL S/A		02/02/2015	7.75	0.00
12150	822	BANCO DO BRASIL S/A		02/02/2015	7.80	0.00
12151	822	BANCO DO BRASIL S/A		02/02/2015	7.80	0.00
12142	822	BANCO DO BRASIL S/A		02/02/2015	7.80	0.00
12143	822	BANCO DO BRASIL S/A		02/02/2015	7.80	0.00
12144	822	BANCO DO BRASIL S/A		02/02/2015	7.80	0.00
12145	822	BANCO DO BRASIL S/A		02/02/2015	7.80	0.00
12146	822	BANCO DO BRASIL S/A		02/02/2015	7.80	0.00
12147	822	BANCO DO BRASIL S/A		02/02/2015	7.80	0.00
12148	822	BANCO DO BRASIL S/A		02/02/2015	7.80	0.00
12149	822	BANCO DO BRASIL S/A		02/02/2015	7.80	0.00
12152	822	BANCO DO BRASIL S/A		02/02/2015	238.80	0.00
12165	822	BANCO DO BRASIL S/A		03/02/2015	21.90	0.00
12164	822	BANCO DO BRASIL S/A		03/02/2015	23.10	0.00
12210	822	BANCO DO BRASIL S/A		05/02/2015	7.80	0.00
12211	822	BANCO DO BRASIL S/A		05/02/2015	7.80	0.00
12212	822	BANCO DO BRASIL S/A		05/02/2015	7.80	0.00
12213	822	BANCO DO BRASIL S/A		05/02/2015	7.80	0.00
12214	822	BANCO DO BRASIL S/A		05/02/2015	7.80	0.00
12220	822	BANCO DO BRASIL S/A		06/02/2015	31.20	0.00
12277	822	BANCO DO BRASIL S/A		20/02/2015	7.80	0.00
12278	822	BANCO DO BRASIL S/A		20/02/2015	7.80	0.00
12286	822	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2015	25.716.16	0.00
12333	822	BANCO DO BRASIL S/A		25/02/2015	78.00	0.00
12328	822	BANCO DO BRASIL S/A		25/02/2015	3.40	0.00
12329	822	BANCO DO BRASIL S/A		25/02/2015	627.47	0.00
12327	822	BANCO DO BRASIL S/A		25/02/2015	1.241.00	0.00
12379	822	BANCO DO BRASIL S/A		25/02/2015	240.60	0.00
12371	822	BANCO DO BRASIL S/A		26/02/2015	7.80	0.00
12368	822	BANCO DO BRASIL S/A		26/02/2015	7.80	0.00
12369	822	BANCO DO BRASIL S/A		26/02/2015	7.80	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					28.385.38	0.00

BRASFORTE SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - ME						
12015	5197	BRASFORTE SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - ME		23/01/2015	24.610.62	0.00
12335	5197	BRASFORTE SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - ME		28/02/2015	24.610.62	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					49.221.24	0.00

BV FINANCEIRA S.A						
12129	3526	BV FINANCEIRA S.A		18/02/2015	1.326.78	0.00
12287	3526	BV FINANCEIRA S.A		16/03/2015	1.326.78	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					2.653.56	0.00

CABAL BRASIL LTDA						
--------------------------	--	--	--	--	--	--



RESUMO - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2015 a 28/02/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

LANC.	FORNECEDOR	CONTRATO	NF Nº	VENCIMENT(	VALOR	VALOR LÍQUIDC
CABAL BRASIL LTDA						
12265	3656	CABAL BRASIL LTDA		19/02/2015	51.019.24	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					51.019.24	0.00

CARLOS ALVES SOUZA						
12299	5899	CARLOS ALVES SOUZA		28/02/2015	3.510.52	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					3.510.52	0.00

CARLOS EDUARDO BARBANTE NEUBERN						
10905	1298	CARLOS EDUARDO BARBANTE NEUBERN		01/10/2014	1.476.16	0.00
11298	1298	CARLOS EDUARDO BARBANTE NEUBERN		03/11/2014	12.924.55	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					14.400.71	0.00

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A						
11720	245	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A		18/01/2015	62.02	0.00
12068	245	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A		18/02/2015	62.58	0.00
12131	245	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A		18/02/2015	6.807.95	0.00
11956	245	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A		18/01/2015	6.346.49	0.00
11957	245	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A		18/01/2015	260.97	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					13.540.01	0.00

CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS						
12320	2	CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOL		24/02/2015	5.061.53	0.00
12372	2	CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOL		28/02/2015	627.470.77	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					632.532.30	0.00

COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA						
11626	3029	COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA	1373	03/12/2014	19.196.68	0.00
11673	3029	COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA	1377	11/12/2014	27.600.00	0.00
11898	3029	COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA	1386	30/12/2014	16.673.80	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					63.470.48	0.00

COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA						
10778	1544	COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA	379	02/10/2014	3.580.60	0.00
10857	1544	COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA	380	11/10/2014	2.526.06	0.00
10858	1544	COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA	381	11/10/2014	2.408.38	0.00
10869	1544	COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA	382	14/10/2014	2.509.64	0.00
10892	1544	COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA	383	15/10/2014	2.902.37	0.00
10922	1544	COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA	284	16/10/2014	2.825.75	0.00
11033	1544	COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA	386	22/10/2014	2.229.12	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					18.981.92	0.00

CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA						
11664	799	CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA	1079	09/12/2014	421.544.07	364.000.00
12018	799	CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA	1092	23/01/2015	70.249.11	42.455.93
O.F.: 81/2015 - MEN: 87/2015: VALOR REFERENTE A 5ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 015/2014 RELATIVO A USINAGEM DE CBUQ- NUM TOTAL						
12019	799	CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA	1093	23/01/2015	201.809.90	129.603.08
O.F.: 82/2015 - MEN: 88/2015: VALOR REFERENTE A 1ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 050/2014, RELATIVO A USINAGEM DE - CBUQ - NUM						



RESUMO - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2015 a 28/02/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

LANC.	FORNECEDOR	CONTRATO	NF Nº	VENCIMENT(	VALOR	VALOR LÍQUIDC
CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES						
*** TOTAL P/ FORNECEDO					693.603.08	536.059.01

CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES					
10908	5505	CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES	01/10/2014	12.212.29	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO				12.212.29	0.00

D O GRACIANO TRANSPORTES - ME						
11270	5845	D O GRACIANO TRANSPORTES - ME		31/10/2014	8.660.58	0.00
11273	5845	D O GRACIANO TRANSPORTES - ME		31/10/2014	10.356.44	0.00
11272	5845	D O GRACIANO TRANSPORTES - ME		31/10/2014	5.159.07	0.00
11274	5845	D O GRACIANO TRANSPORTES - ME		31/10/2014	10.477.83	0.00
11275	5845	D O GRACIANO TRANSPORTES - ME		31/10/2014	26.369.64	0.00
11276	5845	D O GRACIANO TRANSPORTES - ME		31/10/2014	8.488.86	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					69.512.42	0.00

D RIVELLO DO CARMO - EPP					
9985	2204	D RIVELLO DO CARMO - EPP	25/09/2014	1.435.35	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO				1.435.35	0.00

DAILSON NUNIS							
12107	734	DAILSON NUNIS			29/01/2015	802.50	0.00
12008	734	DAILSON NUNIS			22/01/2015	271.00	0.00
12262	734	DAILSON NUNIS			18/02/2015	802.50	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO						1.876.00	0.00

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA						
10407	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		20852	10/09/2014	225.00
10447	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		20890	12/09/2014	49.80
10720	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		21192	01/10/2014	255.20
10788	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		21248	03/10/2014	218.50
10851	972	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		587215	10/10/2014	734.80
10865	972	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		587542	13/10/2014	4.508.00
10866	972	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		587601	13/10/2014	639.76
11031	972	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		589020	14/10/2014	4.508.00
11043	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		21549	22/10/2014	468.50
11044	972	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		589341	23/10/2014	4.508.00
11195	972	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		590990	22/10/2014	4.395.30
11256	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		21987	13/11/2014	1.444.35
11226	972	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		591645	10/11/2014	2.040.00
11266	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		21797	13/11/2014	155.00
11277	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		21798	14/11/2014	490.00
11278	972	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		592326	14/11/2014	890.25
11279	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		21800	14/11/2014	385.50
11280	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		21801	14/11/2014	450.60
11314	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		21813	17/11/2014	1.891.00
11315	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		21821	17/11/2014	190.50
11352	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		21832	18/11/2014	676.90
11353	972	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		592553	18/11/2014	4.698.00
11354	972	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		1926627	18/11/2014	1.140.00



RESUMO - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2015 a 28/02/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

LANC.	FORNECEDOR	CONTRATO	NF Nº	VENCIMENT(	VALOR	VALOR LÍQUIDC
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA						
11357	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	21852	19/11/2014	191.15	0.00
11358	972	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	592734	19/11/2014	2.254.00	0.00
11377	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	21871	20/11/2014	566.50	0.00
11378	972	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	592911	20/11/2014	2.254.00	0.00
11381	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	21873	21/11/2014	1.377.75	0.00
11382	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	21874	21/11/2014	45.00	0.00
11383	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	21875	21/11/2014	75.00	0.00
11384	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	21876	21/11/2014	3.225.00	0.00
11387	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	21882	22/11/2014	205.00	0.00
11388	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	21883	22/11/2014	280.00	0.00
11391	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	21898	24/11/2014	6.74	0.00
11446	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	21902	25/11/2014	236.00	0.00
11447	972	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	593183	24/11/2014	2.908.26	0.00
11457	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	21913	26/11/2014	185.00	0.00
11476	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	21924	27/11/2014	298.00	0.00
11477	2189	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	66909	26/11/2014	330.00	0.00
11488	2161	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	21938	28/11/2014	358.50	0.00
11489	972	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	593769	28/11/2014	1.528.60	0.00
12235	972	DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	601751	19/02/2015	10.377.45	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					61.664.91	0.00

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTD						
12236	3562	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUC	28472	19/02/2015	5.612.60	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					5.612.60	0.00

DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
12117	2400	DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM		30/01/2015	1.263.50	0.00
12118	2400	DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM		30/01/2015	2.992.50	0.00
12274	2400	DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM		11/02/2015	3.360.00	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					7.616.00	0.00

DOMINIO SISTEMAS LTDA						
11965	1231	DOMINIO SISTEMAS LTDA		10/02/2015	723.38	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					723.38	0.00

EGMAR DIVINO DE PAULA						
10930	1697	EGMAR DIVINO DE PAULA	88	02/10/2014	52.140.00	26.574.00
11514	1697	EGMAR DIVINO DE PAULA	94	24/11/2014	28.013.40	0.00
11516	1697	EGMAR DIVINO DE PAULA	93	24/11/2014	33.037.80	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					113.191.20	26.574.00

EMERSON APARECIDO GONCALVES						
11592	1299	EMERSON APARECIDO GONCALVES		02/12/2014	6.016.80	0.00
11303	1299	EMERSON APARECIDO GONCALVES		03/11/2014	5.665.76	0.00
11304	1299	EMERSON APARECIDO GONCALVES		03/11/2014	9.614.50	0.00
11593	1299	EMERSON APARECIDO GONCALVES		02/12/2014	8.845.34	0.00
11869	1299	EMERSON APARECIDO GONCALVES		29/12/2014	6.230.92	0.00
11870	1299	EMERSON APARECIDO GONCALVES		29/12/2014	5.257.49	0.00



RESUMO - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2015 a 28/02/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

LANC.	FORNECEDOR	CONTRATO	NF Nº	VENCIMENT(	VALOR	VALOR LÍQUIDC
EPI MT COM. DE FERRAM. E EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME						
*** TOTAL P/ FORNECEDO					41.630.81	0.00
EPI MT COM. DE FERRAM. E EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME						
12222	5810	EPI MT COM. DE FERRAM. E EQUIP. DE PROTECAO LTC	38451	09/02/2015	140.00	0.00
9971	5810	EPI MT COM. DE FERRAM. E EQUIP. DE PROTECAO LTC	31220	10/08/2014	14.198.50	0.00
12239	5810	EPI MT COM. DE FERRAM. E EQUIP. DE PROTECAO LTC	38671	13/02/2015	4.175.00	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					18.513.50	0.00
EURIDES FERREIRA DA SILVA						
12040	5237	EURIDES FERREIRA DA SILVA		26/01/2015	2.661.47	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					2.661.47	0.00
EZEQUIEL DA SILVA NALINI						
10945	1494	EZEQUIEL DA SILVA NALINI		02/10/2014	3.174.24	0.00
11595	1494	EZEQUIEL DA SILVA NALINI		02/12/2014	3.180.87	0.00
11306	1494	EZEQUIEL DA SILVA NALINI		03/11/2014	2.452.70	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					8.807.81	0.00
F A BALDAN TERRAPLANAGEM - ME						
11042	5420	F A BALDAN TERRAPLANAGEM - ME		09/10/2014	16.194.41	4.320.33
*** TOTAL P/ FORNECEDO					16.194.41	4.320.33
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS						
12261	848	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS		23/02/2015	342.65	0.00
O.F.: 281/2015 - MEN: 295/2015: RECURSO DE APELAÇÃO REF. PROCESSO 8416-14.2013.8.11.0003 (GR 58264) - BRUNO HENRIQUE R. DE						
*** TOTAL P/ FORNECEDO					342.65	0.00
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO						
11984	2649	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		19/01/2015	27.297.18	361.04
*** TOTAL P/ FORNECEDO					27.297.18	361.04
G D DE MENDONCA						
10845	1730	G D DE MENDONCA		29/09/2014	17.580.93	0.00
10846	1730	G D DE MENDONCA		29/09/2014	17.963.12	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					35.544.05	0.00
GEOMAO TRATORPECAS LTDA						
12219	12	GEOMAO TRATORPECAS LTDA	15224	09/02/2015	950.00	0.00
12223	12	GEOMAO TRATORPECAS LTDA	15227	09/02/2015	634.80	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					1.584.80	0.00
GILSON PANAIIS MUNHOZ						
12042	5216	GILSON PANAIIS MUNHOZ		26/01/2015	3.637.45	0.00
12043	5216	GILSON PANAIIS MUNHOZ		26/01/2015	2.888.00	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					6.525.45	0.00
GIOVANI CEZAR DA SILVA						
10950	5240	GIOVANI CEZAR DA SILVA		02/10/2014	2.524.87	0.00



RESUMO - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2015 a 28/02/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

LANC.	FORNECEDOR	CONTRATO	NF Nº	VENCIMENTO	VALOR	VALOR LÍQUIDO
GIOVANI CEZAR DA SILVA						
11310	5240	GIOVANI CEZAR DA SILVA		03/11/2014	3.173.21	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					5.698.08	0.00
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA						
11856	3795	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		02/01/2015	571.17	0.00
12139	3795	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		02/02/2015	559.80	0.00
11906	3795	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		01/01/2015	288.18	0.00
11907	3795	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		01/01/2015	1.319.03	0.00
11995	3795	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		01/02/2015	1.047.79	0.00
11996	3795	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		01/02/2015	274.63	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					4.060.60	0.00
HERICA PIMENTA REDLINSKI						
12045	3514	HERICA PIMENTA REDLINSKI		26/01/2015	3.827.25	0.00
12046	3514	HERICA PIMENTA REDLINSKI		26/01/2015	3.704.40	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					7.531.65	0.00
IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS						
12122	2420	IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI.		30/01/2015	1.487.59	0.00
12123	2420	IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI.		30/01/2015	2.294.94	0.00
12290	2420	IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI.		28/02/2015	1.536.77	0.00
12291	2420	IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI.		28/02/2015	996.14	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					6.315.44	0.00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
11642	251	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19/12/2014	76.825.32	0.00
12215	251	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20/02/2015	85.433.56	0.00
11928	251	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20/01/2015	67.375.83	0.00
11930	251	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		07/01/2015	60.598.56	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					290.233.27	0.00
JOAO ILCEMAR WINGERT						
12047	1708	JOAO ILCEMAR WINGERT		26/01/2015	3.547.32	0.00
10959	1708	JOAO ILCEMAR WINGERT		02/10/2014	2.483.32	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					6.030.64	0.00
JOAQUIM GOMES DA SILVA						
12048	5242	JOAQUIM GOMES DA SILVA		26/01/2015	4.005.75	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					4.005.75	0.00
JOSE CARLOS SARTORI						
12050	5214	JOSE CARLOS SARTORI		26/01/2015	2.546.84	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					2.546.84	0.00
JOSE CARLOS VITORIO						
12051	5215	JOSE CARLOS VITORIO		26/01/2015	3.953.99	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					3.953.99	0.00



RESUMO - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2015 a 28/02/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

LANC.	FORNECEDOR	CONTRATO	NF Nº	VENCIMENTO	VALOR	VALOR LÍQUIDO
JOSIANO DOS SANTOS						
10964	5229	JOSIANO DOS SANTOS		02/10/2014	8.269.92	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					8.269.92	0.00

JURACY BELARMINO DA ROCHA						
10965	5231	JURACY BELARMINO DA ROCHA		02/10/2014	2.095.33	0.00
11606	5231	JURACY BELARMINO DA ROCHA		02/12/2014	4.993.09	0.00
11333	5231	JURACY BELARMINO DA ROCHA		04/11/2014	7.554.90	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					14.643.32	0.00

JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA						
10679	5873	JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA		10/09/2014	14.232.54	7.116.27
11231	5873	JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA		31/10/2014	2.878.85	0.00
11228	5873	JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA		31/10/2014	3.070.77	0.00
11229	5873	JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA		31/10/2014	11.336.40	0.00
11682	5873	JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA		15/12/2014	2.822.40	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					34.340.96	7.116.27

KELCIA PATRICIA BATEMARQUE						
12052	5238	KELCIA PATRICIA BATEMARQUE		26/01/2015	4.001.93	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					4.001.93	0.00

LODI RECAPAGEM DE PNEUS AGRICOLAS LTDA - ME						
10168	1280	LODI RECAPAGEM DE PNEUS AGRICOLAS LTDA - ME		04/08/2014	603.16	0.00
10169	1280	LODI RECAPAGEM DE PNEUS AGRICOLAS LTDA - ME		04/08/2014	1.029.20	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					1.632.36	0.00

LUIZA SERAPIAO BARBOSA						
12054	1194	LUIZA SERAPIAO BARBOSA		26/01/2015	4.038.09	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					4.038.09	0.00

MARCOS HENRIOUE DA SILVA						
11336	3804	MARCOS HENRIOUE DA SILVA		04/11/2014	2.680.86	0.00
11609	3804	MARCOS HENRIOUE DA SILVA		02/12/2014	2.458.55	0.00
11885	3804	MARCOS HENRIOUE DA SILVA		29/12/2014	3.295.50	1.450.54
*** TOTAL P/ FORNECEDO					8.434.91	1.450.54

MARILDA OLIVEIRA DE MOURA						
12056	5243	MARILDA OLIVEIRA DE MOURA		26/01/2015	3.731.02	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					3.731.02	0.00

MARIO SERPA DE OLIVEIRA						
11887	773	MARIO SERPA DE OLIVEIRA		29/12/2014	4.733.72	0.00
12057	773	MARIO SERPA DE OLIVEIRA		26/01/2015	4.488.93	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					9.222.65	0.00

MAURICIO VICENTE ROCHA						
12302	5898	MAURICIO VICENTE ROCHA		28/02/2015	4.000.00	0.00



RESUMO - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2015 a 28/02/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

LANC.	FORNECEDOR	CONTRATO	NF Nº	VENCIMENTO	VALOR	VALOR LÍQUIDO
NILSON FERREIRA LEITE						
*** TOTAL P/ FORNECEDO					4.000.00	0.00
NILSON FERREIRA LEITE						
10983	774	NILSON FERREIRA LEITE		03/10/2014	1.963.91	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					1.963.91	0.00
OTACILIO CARISSIMI						
12058	1329	OTACILIO CARISSIMI		26/01/2015	4.067.03	0.00
10985	1329	OTACILIO CARISSIMI		03/10/2014	6.211.34	3.370.68
*** TOTAL P/ FORNECEDO					10.278.37	3.370.68
PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP						
9912	247	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP	26954	15/08/2014	16.125.00	2.300.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					16.125.00	2.300.00
PAULO DAS NEVES						
12059	2142	PAULO DAS NEVES		26/01/2015	2.617.44	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					2.617.44	0.00
POSTO 10 LIMITADA						
9890	5850	POSTO 10 LIMITADA	9530	17/07/2014	17.812.40	0.00
9923	5850	POSTO 10 LIMITADA	9598	23/07/2014	5.450.00	0.00
9958	5850	POSTO 10 LIMITADA	9557	24/07/2014	24.500.00	0.00
9959	5850	POSTO 10 LIMITADA	9560	24/07/2014	4.232.00	2.734.80
*** TOTAL P/ FORNECEDO					51.994.40	2.734.80
PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES						
12073	5176	PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES		27/02/2015	1.215.12	0.00
12337	5176	PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES		28/02/2015	923.49	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					2.138.61	0.00
RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP						
9401	29	RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP	2621	18/06/2014	114.47	0.00
10170	29	RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP		04/08/2014	772.33	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					886.80	0.00
REJANY RENNER DOS SANTOS CAETANO						
10987	1495	REJANY RENNER DOS SANTOS CAETANO		03/10/2014	3.332.04	0.00
10988	1495	REJANY RENNER DOS SANTOS CAETANO		03/10/2014	3.331.08	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					6.663.12	0.00
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						
11523	1744	RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	6848	25/11/2014	4.851.98	0.00
11524	1744	RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	6849	25/11/2014	1.459.64	0.00
11667	1744	RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	1961	09/12/2014	95.00	0.00
11525	1744	RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	6850	25/11/2014	1.396.90	0.00
11526	1744	RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	6851	25/11/2014	2.121.18	0.00
11527	1744	RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	6852	25/11/2014	1.495.99	0.00



RESUMO - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2015 a 28/02/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

LANC.	FORNECEDOR	CONTRATO	NF Nº	VENCIMENT(	VALOR	VALOR LÍQUIDC	
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							
11528	1744	RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA		1926	25/11/2014	1.104.37	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					12.525.06	0.00	
RONDINELLI PEREIRA OLIVEIRA							
11614	5177	RONDINELLI PEREIRA OLIVEIRA		02/12/2014	6.139.46	0.00	
11342	5177	RONDINELLI PEREIRA OLIVEIRA		04/11/2014	9.184.33	0.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO					15.323.79	0.00	
RONDOCHASSIS SERVICOS LTDA - ME							
10340	835	RONDOCHASSIS SERVICOS LTDA - ME		61900	23/09/2014	184.30	0.00
10342	835	RONDOCHASSIS SERVICOS LTDA - ME		4310	23/09/2014	2.312.79	0.00
10413	835	RONDOCHASSIS SERVICOS LTDA - ME		61982	18/09/2014	285.00	0.00
10414	835	RONDOCHASSIS SERVICOS LTDA - ME		61983	22/09/2014	485.00	0.00
10415	835	RONDOCHASSIS SERVICOS LTDA - ME		4335	18/09/2014	81.38	0.00
10416	835	RONDOCHASSIS SERVICOS LTDA - ME		4336	22/09/2014	148.40	0.00
10550	835	RONDOCHASSIS SERVICOS LTDA - ME		4372	27/09/2014	19.15	0.00
10551	835	RONDOCHASSIS SERVICOS LTDA - ME		62058	27/09/2014	28.00	0.00
10825	835	RONDOCHASSIS SERVICOS LTDA - ME		4464	17/10/2014	110.10	0.00
10826	835	RONDOCHASSIS SERVICOS LTDA - ME		62277	17/10/2014	415.00	0.00
11024	835	RONDOCHASSIS SERVICOS LTDA - ME		62411	24/10/2014	305.00	0.00
11025	835	RONDOCHASSIS SERVICOS LTDA - ME		4532	24/10/2014	129.25	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					4.503.37	0.00	
RONI MARCOS OLIVEIRA							
10990	3783	RONI MARCOS OLIVEIRA		03/10/2014	9.533.90	0.00	
10991	3783	RONI MARCOS OLIVEIRA		03/10/2014	10.537.02	0.00	
*** TOTAL P/ FORNECEDO					20.070.92	0.00	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
11908	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/01/2015	559.52	0.00	
11909	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/01/2015	554.32	0.00	
11910	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/01/2015	583.78	0.00	
11911	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/01/2015	604.04	0.00	
11912	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/12/2014	1.729.08	0.00	
11913	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/12/2014	26.154.18	0.00	
11914	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/12/2014	46.753.18	0.00	
11915	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/12/2014	193.141.29	0.00	
11916	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/12/2014	12.620.49	0.00	
11917	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/12/2014	50.638.14	0.00	
11918	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/12/2014	29.496.11	0.00	
O.F.: 15/2015 - MEN: 16/2015: REABERTURA LEI 11.941 PGFN DEMAIS DEBITOS. DIVIDA NAO PARCELADA ANTERIORMENTE (CR - 3835)							
11508	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19/11/2014	11.02	0.00	
12225	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20/02/2015	19.573.28	0.00	
11933	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20/01/2015	10.513.15	0.00	
12234	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/01/2015	48.555.07	0.00	
12224	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20/02/2015	5.117.52	0.00	
11932	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20/01/2015	9.516.94	0.00	
11934	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20/01/2015	9.034.30	0.00	
11971	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/01/2015	559.52	0.00	



RESUMO - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2015 a 28/02/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

LANC.	FORNECEDOR	CONTRATO	NF Nº	VENCIMENT(	VALOR	VALOR LÍQUIDC
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
11972	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/01/2015	583.78	0.00
11973	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/01/2015	604.04	0.00
11974	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/01/2015	12.620.49	0.00
O.F.: 47/2015 - MEN: 50/2015: REABERTURA LEI 11.941/2009 PGFN DEMAIS DEBITOS DIVIDA NAO PARCELADOS ANTERIORMENTE (CR						
11975	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/01/2015	29.496.11	0.00
O.F.: 48/2015 - MEN: 51/2015: REABERTURA LEI 11.941/2009 PGFN DEMAIS DEBITOS DIVIDA NAO PARCELADA ANTERIORMENTE (CR - 3835)						
12250	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/02/2015	559.17	0.00
11998	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19/01/2015	21.667.05	0.00
11976	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/01/2015	50.638.14	0.00
O.F.: 49/2015 - MEN: 52/2015: REABERTURA PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 PGFN DEMAIS DEBITOS SALDO REMANESCENTE (CR - 3841)						
11977	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/01/2015	912.57	0.00
11978	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/01/2015	11.688.29	0.00
11979	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/01/2015	6.538.55	0.00
11980	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/01/2015	560.26	0.00
11970	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/01/2015	554.32	0.00
12243	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/02/2015	12.726.23	0.00
12244	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/02/2015	29.743.25	0.00
12245	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/02/2015	51.065.43	0.00
12246	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/02/2015	920.77	0.00
12247	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/02/2015	50.073.38	0.00
12248	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/02/2015	6.597.28	0.00
12249	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/02/2015	11.793.27	0.00
12251	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/02/2015	564.55	0.00
12252	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/02/2015	588.67	0.00
12253	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/02/2015	609.10	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					766.819.63	0.00

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RON

12294	807	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS I		28/02/2015	2.561.01	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					2.561.01	0.00

SIRLENE ROCHA VICENTE

12304	712	SIRLENE ROCHA VICENTE		28/02/2015	246.00	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					246.00	0.00

SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA

10323	356	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA		19/08/2014	5.200.00	0.00
10324	356	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA		19/08/2014	290.00	0.00
10325	356	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA		19/08/2014	2.220.00	0.00
10527	356	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA		03/09/2014	1.600.00	0.00
10528	356	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA		03/09/2014	2.100.00	0.00
10529	356	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA		03/09/2014	1.000.00	0.00
10530	356	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA		03/09/2014	1.000.00	0.00
10822	356	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA		25/09/2014	1.020.00	0.00
10823	356	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA		25/09/2014	1.010.00	0.00
10824	356	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA		25/09/2014	1.010.00	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					16.450.00	0.00

SOMED COOP. ASSIST. MEDICA. ODONT. E ADM. P. SAÚDE LTI



RESUMO - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2015 a 28/02/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

LANC.	FORNECEDOR	CONTRATO	NF Nº	VENCIMENT(	VALOR	VALOR LÍQUIDC
SOMED COOP. ASSIST. MEDICA. ODONT. E ADM. P. SAÚDE LTI						
11530	228	SOMED COOP. ASSIST. MEDICA. ODONT. E ADM. P. SAL		28/11/2014	1.202.46	0.00
11687	228	SOMED COOP. ASSIST. MEDICA. ODONT. E ADM. P. SAL		15/12/2014	5.168.66	0.00
12007	228	SOMED COOP. ASSIST. MEDICA. ODONT. E ADM. P. SAL		31/01/2015	2.440.94	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					8.812.06	0.00
SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS						
12065	760	SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS		26/01/2015	3.874.92	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					3.874.92	0.00
TERRA NETWORKS BRASIL S/A						
11955	249	TERRA NETWORKS BRASIL S/A		12/01/2015	45.61	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					45.61	0.00
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA						
12074	2563	TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA		28/01/2015	3.458.00	0.00
12310	2563	TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA		28/02/2015	3.591.00	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					7.049.00	0.00
TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME						
10484	2377	TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME		02/09/2014	13.412.67	6.706.34
10941	2377	TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME		02/10/2014	6.981.23	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					20.393.90	6.706.34
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO						
9823	3528	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO		25/01/2015	4.153.80	0.00
11284	3528	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO		05/02/2015	1.020.11	0.00
11723	3528	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO		27/01/2015	3.264.63	0.00
O.F.: 3969/2014 - MEN: 3963/2014: ACAO TRABALHISTA REF. PROCESSO 0001219-67 2013 5 23 0021 - (FABIANA RIBEIRO DE QUEIROZ						
12108	3528	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO		07/02/2015	479.86	0.00
12272	3528	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO		20/02/2015	4.187.10	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					13.105.50	0.00
WALMIR ALVES AGUIAR						
11733	5844	WALMIR ALVES AGUIAR	3056	18/01/2015	2.936.46	0.00
11897	5729	WALMIR ALVES AGUIAR	3126	29/01/2015	4.858.25	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					7.794.71	0.00
WILSON NUNES VIANA						
12312	5161	WILSON NUNES VIANA		28/02/2015	2.665.19	0.00
12321	5161	WILSON NUNES VIANA		26/02/2015	735.00	0.00
O.F.: 334/2015 - MEN: 361/2015: 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM P/ RIO VERDE-GO (ENCAMINHAR FUNCIONÁRIO P/ CLÍNICA DE						
*** TOTAL P/ FORNECEDO					3.400.19	0.00
*** TOTAL GERAL					3.488.390.00	590.993.01