



RESUMO - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

LANC.	FORNECEDOR	CONTRATO	NF Nº	VENCIMENT(	VALOR	VALOR LÍQUIDC
ADELICE PEREIRA DA COSTA						
11581	5236	ADELICE PEREIRA DA COSTA		02/12/2014	2.264.54	0.00
11858	5236	ADELICE PEREIRA DA COSTA		29/12/2014	2.527.86	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					4.792.40	0.00
AGNALDO RAMOS MACHADO						
11582	5175	AGNALDO RAMOS MACHADO		02/12/2014	2.654.15	0.00
11859	5175	AGNALDO RAMOS MACHADO		29/12/2014	2.582.41	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					5.236.56	0.00
ANDREIA RODRIGUES NEVES						
11745	5764	ANDREIA RODRIGUES NEVES	2725972	19/12/2014	256.00	0.00
11744	5764	ANDREIA RODRIGUES NEVES		19/12/2014	1.800.00	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					2.056.00	0.00
ANTONIO AMERICO DE MIRANDA						
11583	5399	ANTONIO AMERICO DE MIRANDA		02/12/2014	3.925.54	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					3.925.54	0.00
ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO						
11585	1709	ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO		02/12/2014	3.161.25	0.00
11862	1709	ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO		29/12/2014	3.230.48	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					6.391.73	0.00
APARECIDO ALMEIDA DA SILVA						
11586	2139	APARECIDO ALMEIDA DA SILVA		02/12/2014	3.727.50	0.00
11587	2139	APARECIDO ALMEIDA DA SILVA		02/12/2014	4.065.25	0.00
11863	2139	APARECIDO ALMEIDA DA SILVA		29/12/2014	4.123.60	0.00
11864	2139	APARECIDO ALMEIDA DA SILVA		29/12/2014	4.483.39	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					16.399.74	0.00
BANCO DO BRASIL S/A						
11940	822	BANCO DO BRASIL S/A		05/01/2015	21.90	0.00
11939	822	BANCO DO BRASIL S/A		05/01/2014	14.70	0.00
11950	822	BANCO DO BRASIL S/A		08/01/2015	7.80	0.00
11947	822	BANCO DO BRASIL S/A		08/01/2015	7.80	0.00
11948	822	BANCO DO BRASIL S/A		08/01/2015	7.80	0.00
11949	822	BANCO DO BRASIL S/A		08/01/2015	7.80	0.00
11952	822	BANCO DO BRASIL S/A		09/01/2015	17.00	0.00
11954	822	BANCO DO BRASIL S/A		09/01/2015	1.04	0.00
11953	822	BANCO DO BRASIL S/A		09/01/2015	1.88	0.00
11951	822	BANCO DO BRASIL S/A		09/01/2015	51.00	0.00
11960	822	BANCO DO BRASIL S/A		13/01/2015	7.80	0.00
11961	822	BANCO DO BRASIL S/A		13/01/2015	7.80	0.00
11962	822	BANCO DO BRASIL S/A		13/01/2015	7.80	0.00
11963	822	BANCO DO BRASIL S/A		13/01/2015	7.80	0.00
11982	822	BANCO DO BRASIL S/A		14/01/2015	7.80	0.00
12071	822	BANCO DO BRASIL S/A		22/01/2015	7.80	0.00
12072	822	BANCO DO BRASIL S/A		22/01/2015	7.80	0.00



RESUMO - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

LANC.	FORNECEDOR	CONTRATO	NF Nº	VENCIMENT(	VALOR	VALOR LÍQUIDC
BANCO DO BRASIL S/A						
11845	822	BANCO DO BRASIL S/A		26/12/2014	26.725.52	0.00
12130	822	BANCO DO BRASIL S/A		30/01/2015	26.297.12	0.00
12138	822	BANCO DO BRASIL S/A		30/01/2015	0.05	0.00
12133	822	BANCO DO BRASIL S/A		30/01/2015	3.40	0.00
12135	822	BANCO DO BRASIL S/A		30/01/2015	7.80	0.00
12136	822	BANCO DO BRASIL S/A		30/01/2015	7.80	0.00
12137	822	BANCO DO BRASIL S/A		30/01/2015	7.80	0.00
12134	822	BANCO DO BRASIL S/A		30/01/2015	580.26	0.00
12132	822	BANCO DO BRASIL S/A		30/01/2015	1.332.80	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					55.155.87	0.00
BRASFORTE SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - ME						
11981	5197	BRASFORTE SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - ME		15/01/2015	7.106.55	0.00
11827	5197	BRASFORTE SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - ME		23/12/2014	24.610.62	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					31.717.17	0.00
BV FINANCEIRA S.A						
11844	3526	BV FINANCEIRA S.A		26/12/2014	1.326.78	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					1.326.78	0.00
CABAL BRASIL LTDA						
12011	3656	CABAL BRASIL LTDA		22/01/2015	49.340.95	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					49.340.95	0.00
CARLOS ALVES SOUZA						
12036	5899	CARLOS ALVES SOUZA		26/01/2015	3.580.11	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					3.580.11	0.00
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A						
11554	245	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A		18/12/2014	5.716.05	0.00
11555	245	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A		18/12/2014	62.92	0.00
11666	245	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A		18/12/2014	244.58	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					6.023.55	0.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE						
11729	5453	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		26/12/2014	2.961.00	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					2.961.00	0.00
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS						
12408	2	CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOL		07/01/2015	85.462.50	85.462.00
12119	2	CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOL		30/01/2015	580.265.23	0.00
12121	2	CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOL		30/01/2015	5.429.15	200.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					671.156.88	85.662.00
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIL						
11842	2302	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS		26/12/2014	431.31	0.00
O.F.: 3999/2014 - MEN: 3992/2014: VALOR DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTº 12/2014 (REF. INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL						
11843	2302	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS		26/12/2014	2.269.70	0.00



RESUMO - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

LANC.	FORNECEDOR	CONTRATO	NF Nº	VENCIMENT(	VALOR	VALOR LÍQUIDC
CRIART TELAS LTDA - ME						
				*** TOTAL P/ FORNECEDO	2.701.01	0.00
CRIART TELAS LTDA - ME						
11680	1792	CRIART TELAS LTDA - ME	5109	15/12/2014	2.474.26	0.00
11681	1792	CRIART TELAS LTDA - ME		15/12/2014	475.00	0.00
				*** TOTAL P/ FORNECEDO	2.949.26	0.00
DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
11901	2400	DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM		30/12/2014	1.263.50	0.00
				*** TOTAL P/ FORNECEDO	1.263.50	0.00
DOMINIO SISTEMAS LTDA						
11700	1231	DOMINIO SISTEMAS LTDA		16/12/2014	723.38	0.00
				*** TOTAL P/ FORNECEDO	723.38	0.00
EMERSON APARECIDO GONCALVES						
10914	1299	EMERSON APARECIDO GONCALVES		01/10/2014	2.119.73	0.00
10915	1299	EMERSON APARECIDO GONCALVES		01/10/2014	2.476.32	0.00
				*** TOTAL P/ FORNECEDO	4.596.05	0.00
EURIDES FERREIRA DA SILVA						
11594	5237	EURIDES FERREIRA DA SILVA		02/12/2014	2.588.75	0.00
11871	5237	EURIDES FERREIRA DA SILVA		29/12/2014	2.588.75	0.00
				*** TOTAL P/ FORNECEDO	5.177.50	0.00
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO						
11967	2649	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		07/01/2015	276.85	0.00
11968	2649	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		07/01/2015	49.290.25	0.00
11926	2649	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		07/01/2015	320.91	0.00
11927	2649	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		07/01/2015	55.526.02	0.00
				*** TOTAL P/ FORNECEDO	105.414.03	0.00
GILSON PANAIIS MUNHOZ						
11596	5216	GILSON PANAIIS MUNHOZ		02/12/2014	4.059.88	0.00
11597	5216	GILSON PANAIIS MUNHOZ		02/12/2014	2.675.20	0.00
11873	5216	GILSON PANAIIS MUNHOZ		29/12/2014	3.809.43	0.00
11874	5216	GILSON PANAIIS MUNHOZ		29/12/2014	3.815.20	0.00
				*** TOTAL P/ FORNECEDO	14.359.71	0.00
HERICA PIMENTA REDLINSKI						
11598	3514	HERICA PIMENTA REDLINSKI		02/12/2014	3.359.71	0.00
11599	3514	HERICA PIMENTA REDLINSKI		02/12/2014	4.145.40	0.00
11875	3514	HERICA PIMENTA REDLINSKI		29/12/2014	3.676.34	0.00
11876	3514	HERICA PIMENTA REDLINSKI		29/12/2014	3.969.00	0.00
				*** TOTAL P/ FORNECEDO	15.150.45	0.00
IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS						
11835	2420	IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI		26/12/2014	996.14	0.00



RESUMO - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

LANC.	FORNECEDOR	CONTRATO	NF Nº	VENCIMENTO	VALOR	VALOR LÍQUIDO
IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS						
11836	2420	IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI		26/12/2014	1.536.77	0.00
11837	2420	IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI		26/12/2014	1.536.77	0.00
11838	2420	IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI		26/12/2014	996.14	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					5.065.82	0.00
INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS						
11839	1732	INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PU		26/12/2014	8.734.25	0.00
11840	1732	INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PU		26/12/2014	16.567.21	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					25.301.46	0.00
JOAO ILCEMAR WINGERT						
11600	1708	JOAO ILCEMAR WINGERT		02/12/2014	3.440.60	0.00
11877	1708	JOAO ILCEMAR WINGERT		29/12/2014	3.486.51	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					6.927.11	0.00
JOAQUIM GOMES DA SILVA						
11602	5242	JOAQUIM GOMES DA SILVA		02/12/2014	6.187.78	0.00
11878	5242	JOAQUIM GOMES DA SILVA		29/12/2014	3.937.47	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					10.125.25	0.00
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA						
12049	5933	JOAQUIM PEREIRA DA SILVA		26/01/2015	2.667.05	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					2.667.05	0.00
JOSE CARLOS SARTORI						
11603	5214	JOSE CARLOS SARTORI		02/12/2014	2.503.18	0.00
11879	5214	JOSE CARLOS SARTORI		29/12/2014	2.677.82	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					5.181.00	0.00
JOSE CARLOS VITORIO						
11604	5215	JOSE CARLOS VITORIO		02/12/2014	4.374.30	0.00
11880	5215	JOSE CARLOS VITORIO		29/12/2014	5.317.24	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					9.691.54	0.00
KELCIA PATRICIA BATEMAROUE						
11607	5238	KELCIA PATRICIA BATEMAROUE		02/12/2014	3.956.20	0.00
11883	5238	KELCIA PATRICIA BATEMAROUE		29/12/2014	1.852.33	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					5.808.53	0.00
LAURA SOFIA NUNES SOARES						
12053	5772	LAURA SOFIA NUNES SOARES		26/01/2015	1.000.00	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					1.000.00	0.00
LUIZA SERAPIAO BARBOSA						
11608	1194	LUIZA SERAPIAO BARBOSA		02/12/2014	3.853.50	0.00
11884	1194	LUIZA SERAPIAO BARBOSA		29/12/2014	4.038.09	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					7.891.59	0.00



RESUMO - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

LANC. FORNECEDOR			CONTRATO	NF Nº	VENCIMENTO	VALOR	VALOR LÍQUIDO
MARILDA OLIVEIRA DE MOURA							
11610	5243	MARILDA OLIVEIRA DE MOURA			02/12/2014	5.765.57	0.00
11886	5243	MARILDA OLIVEIRA DE MOURA			29/12/2014	2.366.01	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO						8.131.58	0.00

MARLENE RODRIGUES DIAS						
11958	4645	MARLENE RODRIGUES DIAS		09/01/2015	58.27	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					58.27	0.00

OTACILIO CARISSIMI						
11612	1329	OTACILIO CARISSIMI		02/12/2014	5.989.53	0.00
11890	1329	OTACILIO CARISSIMI		29/12/2014	4.592.21	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					10.581.74	0.00

PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP						
12010	247	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP	31729	29/01/2015	4.291.00	0.00
9527	247	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP	26325	24/07/2014	3.000.00	0.00
9588	247	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP	26484	28/07/2014	2.424.00	0.00
9589	247	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP	26503	29/07/2014	140.00	0.00
9713	247	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP	26621	02/08/2014	100.00	0.00
9832	247	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP	26760	08/08/2014	181.00	0.00
9859	247	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP	26818	11/08/2014	540.00	0.00
9897	247	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP	26912	14/08/2014	191.70	0.00
9911	247	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP	26952	15/08/2014	2.934.00	0.00
9912	247	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP	26954	15/08/2014	16.125.00	13.825.00
9994	247	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP	27081	22/08/2014	55.00	0.00
9995	247	PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP	27099	22/08/2014	171.60	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					30.153.30	13.825.00

PAULO DAS NEVES						
11613	2142	PAULO DAS NEVES		02/12/2014	2.602.49	0.00
11891	2142	PAULO DAS NEVES		29/12/2014	2.752.06	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					5.354.55	0.00

PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES					
11830	5176	PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES	26/12/2014	1.307.57	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO				1.307.57	0.00

S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME					
11688	1426	S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME	31/12/2014	7.350.00	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO				7.350.00	0.00

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
11648	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19/12/2014	11.406.28	0.00
11649	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19/12/2014	8.176.73	0.00
11459	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/11/2014	29.022.87	0.00
11460	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/11/2014	49.819.93	0.00
11461	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/11/2014	12.418.00	0.00
11462	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/11/2014	189.819.54	0.00



RESUMO - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015

LANC.	FONECEDOR	CONTRATO	NF Nº	VENCIMENT(	VALOR	VALOR LÍQUIDC
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
11463	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/11/2014	45.949.09	0.00
11464	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/11/2014	25.704.36	0.00
11465	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/11/2014	1.699.34	0.00
11466	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/11/2014	594.35	0.00
11467	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/11/2014	574.41	0.00
11469	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/11/2014	545.02	0.00
11470	494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/11/2014	549.91	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					376.279.83	0.00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RON						
11841	807	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS I		26/12/2014	2.134.83	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					2.134.83	0.00
SIRLENE ROCHA VICENTE						
12064	712	SIRLENE ROCHA VICENTE		26/01/2015	246.00	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					246.00	0.00
SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS						
11618	760	SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS		02/12/2014	5.977.85	0.00
11896	760	SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS		29/12/2014	3.759.59	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					9.737.44	0.00
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA						
11846	2563	TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA		26/12/2014	3.724.00	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					3.724.00	0.00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO						
9822	3528	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO		25/12/2014	4.153.80	0.00
11283	3528	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO		05/01/2015	1.020.12	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					5.173.92	0.00
VALDENICIO NUNES DE ALMEIDA						
12066	5934	VALDENICIO NUNES DE ALMEIDA		26/01/2015	1.259.56	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					1.259.56	0.00
WILSON NUNES VIANA						
12120	5161	WILSON NUNES VIANA		30/01/2015	2.235.51	0.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO					2.235.51	0.00
*** TOTAL GERAL					1.555.786.62	99.487.00