



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ACONCHEGO RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA					5776			
04/12/2014	11657	3.203.20	0.00	04/12/2014	179	19/12/2014	A VISTA	23
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.203.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.203.20	0.00					
ADELICE PEREIRA DA COSTA					5236			
01/10/2014	10894	2.580.52	0.00	01/10/2014	243	08/12/2014	A VISTA	
03/11/2014	11291	2.422.53	0.00	03/11/2014	210	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.003.05	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.003.05	0.00					
AGNALDO RAMOS MACHADO					5175			
01/10/2014	10895	3.988.39	0.00	01/10/2014	243	08/12/2014	A VISTA	
03/11/2014	11292	2.639.80	0.00	03/11/2014	210	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.628.19	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.628.19	0.00					
AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA					17			
06/12/2014	11811	12.00	0.00	06/12/2014	177	06/12/2014	A VISTA	
29/12/2014	12834	100.00	0.00	29/12/2014	154	29/12/2014	A VISTA	430.524
*** TOTAL DE VENCIDA:		112.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		112.00	0.00					
AGUILERA AUTO PECAS LTDA					40			
20/12/2020	12828	144.00	0.00	20/12/2014	163	20/12/2014	A VISTA	000097093
*** TOTAL DE VENCIDA:		144.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		144.00	0.00					
ALUMIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA					5262			
11/11/2014	11448	933.00	0.00	12/11/2014	201	03/12/2014	A VISTA	54168
*** TOTAL DE VENCIDA:		933.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		933.00	0.00					
ANDREIA RODRIGUES NEVES					5764			
17/11/2014	11623	3.255.00	0.00	17/11/2014	196	03/12/2014	A VISTA	2693475
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.255.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.255.00	0.00					
ANTONIO AMERICO DE MIRANDA					5399			
01/10/2014	10896	4.384.91	0.00	01/10/2014	243	08/12/2014	A VISTA	
03/11/2014	11293	3.842.01	0.00	03/11/2014	210	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		8.226.92	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.226.92	0.00					
ANTONIO ARMANDO DOS SANTOS					5652			
29/08/2014	10432	13.241.86	0.00	30/08/2014	275	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		13.241.86	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ANTONIO MARCOS DE SOUZA			5220					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		13.241.86	0.00					
ANTONIO MARCOS DE SOUZA			5220					
01/10/2014	10898	2.559.80	0.00	01/10/2014	243	19/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		2.559.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.559.80	0.00					
ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO			1709					
01/10/2014	10900	1.938.29	0.00	01/10/2014	243	09/12/2014	A VISTA	
03/11/2014	11295	1.246.04	0.00	03/11/2014	210	09/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		3.184.33	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.184.33	0.00					
APARECIDO ALMEIDA DA SILVA			2139					
01/10/2014	10901	4.263.73	0.00	01/10/2014	243	08/12/2014	A VISTA	
01/10/2014	10902	5.040.91	0.00	01/10/2014	243	08/12/2014	A VISTA	
03/11/2014	11296	4.114.90	0.00	03/11/2014	210	08/12/2014	A VISTA	
03/11/2014	11297	4.878.30	0.00	03/11/2014	210	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		18.297.84	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		18.297.84	0.00					
ASPLAM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PUBLICAS SS/ L1			2181					
17/12/2014	11719	12.496.90	0.00	17/12/2014	166	30/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		12.496.90	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.496.90	0.00					
AUTO MUNCK LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME			5586					
05/12/2014	11650	5.664.40	0.00	05/12/2014	178	29/12/2014	A VISTA	871
06/12/2014	11651	6.840.40	0.00	06/12/2014	177	29/12/2014	A VISTA	873
*** TOTAL DE VENCIDA'		12.504.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.504.80	0.00					
B FERREIRA DA SILVA -ME			5918					
19/12/2014	11738	6.300.00	0.00	18/01/2015	134	19/12/2014	A VISTA	440
*** TOTAL DE VENCIDA'		6.300.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.300.00	0.00					
BANCO DO BRASIL S/A			822					
27/11/2014	11558	27.194.18	0.00	27/11/2014	186	02/12/2014	A VISTA	
02/12/2014	11631	3.40	0.00	02/12/2014	181	02/12/2014	A VISTA	
02/12/2014	11633	12.60	0.00	02/12/2014	181	02/12/2014	A VISTA	
02/12/2014	11634	21.90	0.00	02/12/2014	181	02/12/2014	A VISTA	
02/12/2014	11635	78.00	0.00	02/12/2014	181	02/12/2014	A VISTA	
02/12/2014	11632	821.95	0.00	02/12/2014	181	02/12/2014	A VISTA	
02/12/2014	11630	941.11	0.00	02/12/2014	181	02/12/2014	A VISTA	
03/12/2014	11636	31.20	0.00	03/12/2014	180	03/12/2014	A VISTA	
04/12/2014	11644	7.80	0.00	04/12/2014	179	04/12/2014	A VISTA	
09/12/2014	11660	7.80	0.00	09/12/2014	174	09/12/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
BANCO DO BRASIL S/A					822			
09/12/2014	11658	7.80	0.00	09/12/2014	174	09/12/2014	A VISTA	
09/12/2014	11659	7.80	0.00	09/12/2014	174	09/12/2014	A VISTA	
11/12/2014	11665	7.80	0.00	11/12/2014	172	11/12/2014	A VISTA	
15/12/2014	11711	249.60	0.00	15/12/2014	168	15/12/2014	A VISTA	
16/12/2014	11708	3.40	0.00	16/12/2014	167	16/12/2014	A VISTA	
16/12/2014	11706	62.40	0.00	16/12/2014	167	16/12/2014	A VISTA	
16/12/2014	11709	301.18	0.00	16/12/2014	167	16/12/2014	A VISTA	
16/12/2014	11707	1.404.20	0.00	16/12/2014	167	16/12/2014	A VISTA	
18/12/2014	11741	7.80	0.00	18/12/2014	165	18/12/2014	A VISTA	
18/12/2014	11740	7.80	0.00	18/12/2014	165	18/12/2014	A VISTA	
19/12/2014	11746	7.80	0.00	19/12/2014	164	19/12/2014	A VISTA	
19/12/2014	11747	7.80	0.00	19/12/2014	164	19/12/2014	A VISTA	
19/12/2014	11748	7.80	0.00	19/12/2014	164	19/12/2014	A VISTA	
29/12/2014	11888	7.80	0.00	29/12/2014	154	29/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		31.210.92	0.00					
29/12/2014	11889	7.80	0.00			29/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL A VENCEF		7.80	0.00					
30/12/2014	11921	3.40	0.00	30/12/2014	153	30/12/2014	A VISTA	
30/12/2014	11923	240.60	0.00	30/12/2014	153	30/12/2014	A VISTA	
30/12/2014	11922	669.50	0.00	30/12/2014	153	30/12/2014	A VISTA	
30/12/2014	11920	1.162.80	0.00	30/12/2014	153	30/12/2014	A VISTA	
30/12/2014	11919	93.60	0.00	30/12/2014	153	30/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.169.90	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		33.388.62	0.00					
BV FINANCEIRA S.A					3526			
27/11/2014	11559	1.326.78	0.00	15/12/2014	168	02/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.326.78	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.326.78	0.00					
C D MAX IND. E COM. DE TINTAS LTDA					1524			
01/12/2014	11786	48.00	0.00	01/12/2014	182	01/12/2014	A VISTA	
03/12/2014	11793	488.00	0.00	03/12/2014	180	03/12/2014	A VISTA	
04/12/2014	11798	320.00	0.00	04/12/2014	179	04/12/2014	A VISTA	
05/12/2014	11804	320.00	0.00	05/12/2014	178	05/12/2014	A VISTA	
05/12/2014	11805	440.00	0.00	05/12/2014	178	05/12/2014	A VISTA	
19/12/2014	11823	220.00	0.00	19/12/2014	164	19/12/2014	A VISTA	
19/12/2014	11822	355.00	0.00	19/12/2014	164	19/12/2014	A VISTA	
19/12/2014	12827	226.00	0.00	19/12/2014	164	19/12/2014	A VISTA	000013583
30/12/2014	12836	250.00	0.00	30/12/2014	153	30/12/2014	A VISTA	000013648
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.667.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.667.00	0.00					
CABAL BRASIL LTDA					3656			
24/11/2014	11537	10.00	0.00	25/11/2014	188	03/12/2014	A VISTA	
11/12/2014	11674	48.964.83	0.00	16/12/2014	167	16/12/2014	A VISTA	
03/12/2014	11629	5.00	0.00	04/12/2014	179	18/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		48.979.83	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
CACAMBAO LOCACAO DE CACAMBAS E TRANSP. DE CARGAS LTDA - ME				5906				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		48.979.83	0.00					
CACAMBAO LOCACAO DE CACAMBAS E TRANSP. DE CARGAS LTDA - ME				5906				
04/12/2014	11645	1.387.00	0.00	05/12/2014	178	29/12/2014	A VISTA	27
04/12/2014	11646	4.607.50	0.00	05/12/2014	178	29/12/2014	A VISTA	28
*** TOTAL DE VENCIDA		5.994.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.994.50	0.00					
CARLOS ALVES SOUZA				5899				
26/11/2014	11550	3.621.12	0.00	26/11/2014	187	03/12/2014	A VISTA	
26/12/2014	11849	4.740.06	0.00	26/12/2014	157	30/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		8.361.18	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.361.18	0.00					
CARLOS EDUARDO BARBANTE NEUBERN				1298				
01/10/2014	10906	3.649.68	0.00	01/10/2014	243	18/12/2014	A VISTA	
03/11/2014	11299	7.894.32	0.00	03/11/2014	210	18/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		11.544.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.544.00	0.00					
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A				245				
23/10/2014	11196	78.94	0.00	18/11/2014	195	18/12/2014	A VISTA	
30/10/2014	11257	7.140.35	0.00	18/11/2014	195	18/12/2014	A VISTA	
14/11/2014	11482	269.81	0.00	18/11/2014	195	18/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		7.489.10	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.489.10	0.00					
CLEOMIR SENHORINO DOS SANTOS				56				
03/11/2014	11300	8.617.57	0.00	03/11/2014	210	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		8.617.57	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.617.57	0.00					
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS				2				
27/11/2014	11620	821.952.78	0.00	27/11/2014	186	01/12/2014	A VISTA	
01/12/2014	11639	561.69	0.00	01/12/2014	182	01/12/2014	A VISTA	
27/11/2014	11568	4.206.98	0.00	27/11/2014	186	02/12/2014	A VISTA	
15/12/2014	11691	3.811.61	0.00	15/12/2014	168	16/12/2014	A VISTA	
15/12/2014	11710	301.182.00	0.00	17/12/2014	166	16/12/2014	A VISTA	
17/12/2014	11721	10.000.00	0.00	17/12/2014	166	19/12/2014	A VISTA	
26/12/2014	11832	669.505.79	0.00	26/12/2014	157	30/12/2014	A VISTA	
26/12/2014	11834	4.116.85	0.00	26/12/2014	157	30/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		1.815.337.70	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.815.337.70	0.00					
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA				3029				
04/11/2014	11326	14.005.35	0.00	04/11/2014	209	18/12/2014	A VISTA	1363
18/11/2014	11496	27.600.00	0.00	18/11/2014	195	18/12/2014	A VISTA	1367
*** TOTAL DE VENCIDA		41.605.35	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COMERCIO DE EXTINTORES RONDON LTDA - ME				256				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		41.605.35	0.00					
COMERCIO DE EXTINTORES RONDON LTDA - ME				256				
16/07/2014	9884	7.492.50	0.00	17/07/2014	319	29/12/2014	A VISTA	4238
16/07/2014	9885	631.75	0.00	17/07/2014	319	29/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		8.124.25	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.124.25	0.00					
COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA				1544				
22/08/2014	10354	3.352.58	0.00	06/09/2014	268	18/12/2014	A VISTA	373
26/08/2014	10393	3.352.58	0.00	10/09/2014	264	18/12/2014	A VISTA	374
29/08/2014	10446	3.058.37	0.00	13/09/2014	261	18/12/2014	A VISTA	375
02/09/2014	10526	3.379.95	0.00	17/09/2014	257	18/12/2014	A VISTA	376
09/09/2014	10592	3.725.85	0.00	24/09/2014	250	18/12/2014	A VISTA	378
03/10/2014	11023	1.878.81	0.00	18/10/2014	226	18/12/2014	A VISTA	385
19/08/2014	11742	2.304.97	0.00	03/09/2014	271	18/12/2014	A VISTA	372
05/09/2014	11743	3.088.03	0.00	20/09/2014	254	18/12/2014	A VISTA	377
25/07/2014	10821	1.839.13	0.00	09/08/2014	296	18/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		25.980.27	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		25.980.27	0.00					
COMPACTA COMERCIAL LTDA				2285				
12/12/2014	11815	251.26	0.00	12/12/2014	171	12/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		251.26	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		251.26	0.00					
CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA				799				
15/08/2014	10320	362.241.27	0.00	18/08/2014	287	18/12/2014	A VISTA	1044
*** TOTAL DE VENCIDA!		362.241.27	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		362.241.27	0.00					
CONSTRUTORA ASCENSÃO LTDA - ME				1618				
09/12/2014	11661	5.488.00	0.00	11/12/2014	172	09/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		5.488.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.488.00	0.00					
COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LI				2302				
27/11/2014	11560	2.269.70	0.00	01/12/2014	182	02/12/2014	A VISTA	
27/11/2014	11561	386.84	0.00	01/12/2014	182	02/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		2.656.54	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.656.54	0.00					
CRIART TELAS LTDA - ME				1792				
30/10/2014	11268	1.635.90	0.00	31/10/2014	213	19/12/2014	A VISTA	
30/10/2014	11267	4.268.81	0.00	31/10/2014	213	29/12/2014	A VISTA	4990
*** TOTAL DE VENCIDA!		5.904.71	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.904.71	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
D O GRACIANO TRANSPORTES - ME					5845			
29/09/2014	10874	11.596.65	0.00	30/09/2014	244	19/12/2014	A VISTA	
29/09/2014	10875	15.532.80	0.00	30/09/2014	244	19/12/2014	A VISTA	
29/09/2014	10876	35.761.57	0.00	30/09/2014	244	19/12/2014	A VISTA	
18/11/2014	11502	9.626.17	0.00	28/11/2014	185	19/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		72.517.19	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		72.517.19	0.00					

DAILSON NUNIS					734			
27/11/2014	11557	802.50	0.00	27/11/2014	186	02/12/2014	A VISTA	
11/12/2014	11672	802.50	0.00	11/12/2014	172	18/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.605.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.605.00	0.00					

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					2161			
01/12/2014	11788	179.50	0.00	01/12/2014	182	01/12/2014	A VISTA	
06/12/2014	11810	91.00	0.00	06/12/2014	177	06/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		270.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		270.50	0.00					

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					972			
21/08/2014	10335	1.448.75	0.00	04/09/2014	270	18/12/2014	A VISTA	578587
18/08/2014	10321	3.367.50	0.00	01/09/2014	273	18/12/2014	A VISTA	577618
19/08/2014	10329	760.00	0.00	02/09/2014	272	18/12/2014	A VISTA	577984
21/08/2014	10334	4.508.00	0.00	04/09/2014	270	18/12/2014	A VISTA	578495
21/08/2014	10337	29.00	0.00	04/09/2014	270	18/12/2014	A VISTA	578648
25/08/2014	10364	14.200.20	0.00	08/09/2014	266	18/12/2014	A VISTA	579229
27/08/2014	10408	760.00	0.00	10/09/2014	264	18/12/2014	A VISTA	579904
04/09/2014	10547	855.00	0.00	18/09/2014	256	18/12/2014	A VISTA	3125
22/09/2014	10813	2.254.00	0.00	06/10/2014	238	18/12/2014	A VISTA	585821
23/09/2014	10818	4.508.00	0.00	07/10/2014	237	18/12/2014	A VISTA	586208
26/09/2014	10852	9.887.40	0.00	10/10/2014	234	18/12/2014	A VISTA	587264
19/09/2014	10786	5.586.00	0.00	03/10/2014	241	18/12/2014	A VISTA	585320
19/09/2014	10787	3.606.40	0.00	03/10/2014	241	18/12/2014	A VISTA	585321
*** TOTAL DE VENCIDA:		51.770.25	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		51.770.25	0.00					

DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					2400			
09/12/2014	11663	1.767.00	0.00	09/12/2014	174	18/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.767.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.767.00	0.00					

DOMINIO SISTEMAS LTDA					1231			
12/11/2014	11458	723.38	0.00	10/12/2014	173	09/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		723.38	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		723.38	0.00					

DOURACAP LTDA					87			
29/12/2014	12833	130.00	0.00	29/12/2014	154	29/12/2014	A VISTA	18.437



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
E L J PIRES CONSTRUCAO - ME				5888				
*** TOTAL DE VENCIDA:		130.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		130.00	0.00					
E L J PIRES CONSTRUCAO - ME				5888				
16/10/2014	11157	5.256.00	0.00	15/11/2014	198	18/12/2014	A VISTA	17
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.256.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.256.00	0.00					
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				1913				
30/12/2014	12835	19.41	0.00	30/12/2020	-2039	30/12/2014	A VISTA	00019
*** TOTAL A VENCEF		19.41	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		19.41	0.00					
EDUARDO ALVES DA SILVA				532				
01/10/2014	10911	5.955.49	0.00	01/10/2014	243	08/12/2014	A VISTA	
03/11/2014	11302	4.206.60	0.00	03/11/2014	210	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.162.09	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.162.09	0.00					
EGMAR DIVINO DE PAULA				1697				
30/10/2014	11265	10.001.40	0.00	31/10/2014	213	03/12/2014	A VISTA	92
21/08/2014	10344	71.574.00	0.00	22/08/2014	283	18/12/2014	A VISTA	85
*** TOTAL DE VENCIDA:		81.575.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		81.575.40	0.00					
ELETRICA FALCAO LTDA				1191				
01/12/2014	11787	29.00	0.00	01/12/2014	182	01/12/2014	A VISTA	
12/12/2014	11816	47.00	0.00	12/12/2014	171	12/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		76.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		76.00	0.00					
ELIZANGELA APARECIDA SERPA SILVA - ME				5790				
01/10/2014	10931	2.744.00	0.00	02/10/2014	242	29/12/2014	A VISTA	25
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.744.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.744.00	0.00					
EPI MT COM. DE FERRAM. E EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME				5810				
09/06/2014	9324	5.400.00	0.00	04/07/2014	332	03/12/2014	A VISTA	29793
04/07/2014	9709	280.00	0.00	24/07/2014	312	03/12/2014	A VISTA	30565
16/12/2014	11703	2.070.00	0.00	16/12/2014	167	18/12/2014	A VISTA	36790
19/12/2014	11735	2.997.00	0.00	19/12/2014	164	19/12/2014	A VISTA	36936
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.747.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.747.00	0.00					
EURIDES FERREIRA DA SILVA				5237				
01/10/2014	10916	2.937.80	0.00	01/10/2014	243	08/12/2014	A VISTA	
03/11/2014	11305	3.141.40	0.00	03/11/2014	210	08/12/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
F A BALDAN TERRAPLANAGEM - ME			5420					
*** TOTAL DE VENCIDA!		6.079.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.079.20	0.00					
F A BALDAN TERRAPLANAGEM - ME			5420					
05/09/2014	10555	17.211.86	0.00	08/09/2014	266	03/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		17.211.86	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		17.211.86	0.00					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			2649					
27/11/2014	11569	1.588.36	0.00	05/12/2014	178	02/12/2014	A VISTA	
04/12/2014	11637	298.32	0.00	07/12/2014	176	05/12/2014	A VISTA	
04/12/2014	11638	64.185.14	0.00	07/12/2014	176	05/12/2014	A VISTA	
24/11/2014	11739	26.959.38	0.00	19/12/2014	164	18/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		93.031.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		93.031.20	0.00					
G D COM. DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA			814					
15/12/2014	11817	5.00	0.00	15/12/2014	168	15/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		5.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.00	0.00					
G D DE MENDONCA			1730					
01/08/2014	10152	32.403.61	0.00	02/08/2014	303	12/12/2014	A VISTA	
01/08/2014	10156	21.112.89	0.00	04/08/2014	301	12/12/2014	A VISTA	
26/09/2014	10843	17.963.68	0.00	29/09/2014	245	12/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		71.480.18	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		71.480.18	0.00					
GEOMAO TRATORPECAS LTDA			12					
02/12/2014	11789	365.00	0.00	02/12/2014	181	02/12/2014	A VISTA	
02/12/2014	11790	375.00	0.00	02/12/2014	181	02/12/2014	A VISTA	
05/12/2014	11800	160.00	0.00	05/12/2014	178	05/12/2014	A VISTA	
15/12/2014	11689	670.80	0.00	15/12/2014	168	15/12/2014	A VISTA	14723
*** TOTAL DE VENCIDA!		1.570.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.570.80	0.00					
GILSON PANAIIS MUNHOZ			5216					
02/10/2014	10948	5.690.52	0.00	02/10/2014	242	08/12/2014	A VISTA	
02/10/2014	10949	2.979.20	0.00	02/10/2014	242	08/12/2014	A VISTA	
03/11/2014	11308	5.202.70	0.00	03/11/2014	210	08/12/2014	A VISTA	
03/11/2014	11309	2.796.80	0.00	03/11/2014	210	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		16.669.22	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		16.669.22	0.00					
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA			3795					
17/11/2014	11491	1.284.76	0.00	01/12/2014	182	03/12/2014	A VISTA	
17/11/2014	11492	276.36	0.00	01/12/2014	182	03/12/2014	A VISTA	
27/11/2014	11556	572.85	0.00	02/12/2014	181	03/12/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
HERICA PIMENTA REDLINSKI				3514				
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.133.97	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.133.97	0.00					

HERICA PIMENTA REDLINSKI				3514				
02/10/2014	10951	294.87	0.00	02/10/2014	242	08/12/2014	A VISTA	
02/10/2014	10952	5.926.77	0.00	02/10/2014	242	08/12/2014	A VISTA	
02/10/2014	10953	4.321.80	0.00	02/10/2014	242	08/12/2014	A VISTA	
03/11/2014	11311	3.750.59	0.00	03/11/2014	210	08/12/2014	A VISTA	
03/11/2014	11312	4.057.20	0.00	03/11/2014	210	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		18.351.23	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		18.351.23	0.00					

IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE				2420				
27/11/2014	11566	1.536.77	0.00	27/11/2014	186	02/12/2014	A VISTA	
27/11/2014	11567	996.14	0.00	27/11/2014	186	02/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.532.91	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.532.91	0.00					

INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE RO				1732				
27/11/2014	11564	19.476.20	0.00	27/11/2014	186	02/12/2014	A VISTA	
27/11/2014	11565	9.327.10	0.00	27/11/2014	186	02/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		28.803.30	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		28.803.30	0.00					

J DREL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP				1580				
18/12/2014	11734	280.00	0.00	19/12/2014	164	19/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		280.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		280.00	0.00					

J R MEDEIROS				1514				
15/12/2014	11819	39.20	0.00	15/12/2014	168	15/12/2014	A VISTA	
15/12/2014	11818	150.00	0.00	15/12/2014	168	15/12/2014	A VISTA	
24/12/2014	12829	177.00	0.00	24/12/2014	159	24/12/2014	A VISTA	157
*** TOTAL DE VENCIDA:		366.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		366.20	0.00					

J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME				5856				
21/10/2014	11180	1.150.00	0.00	20/11/2014	193	18/12/2014	A VISTA	4606
21/10/2014	11188	1.233.00	0.00	20/11/2014	193	18/12/2014	A VISTA	4607
26/11/2014	11534	560.00	0.00	26/11/2014	187	18/12/2014	A VISTA	4737
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.943.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.943.00	0.00					

JOAO ILCEMAR WINGERT				1708				
02/10/2014	10958	3.965.67	0.00	02/10/2014	242	08/12/2014	A VISTA	
03/11/2014	11313	3.768.30	0.00	03/11/2014	210	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		7.733.97	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
JOAQUIM GOMES DA SILVA					5242			
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.733.97	0.00					
JOAQUIM GOMES DA SILVA					5242			
02/10/2014	10960	4.529.23	0.00	02/10/2014	242	08/12/2014	A VISTA	
04/11/2014	11329	5.547.06	0.00	04/11/2014	209	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		10.076.29	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.076.29	0.00					
JOSE CARLOS SARTORI					5214			
02/10/2014	10962	2.794.25	0.00	02/10/2014	242	09/12/2014	A VISTA	
04/11/2014	11330	2.619.61	0.00	04/11/2014	209	09/12/2014	A VISTA	
09/12/2014	11966	0.01	0.00	09/12/2014	174	09/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		5.413.87	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.413.87	0.00					
JOSE CARLOS VITORIO					5215			
02/10/2014	10963	3.486.99	0.00	02/10/2014	242	08/12/2014	A VISTA	
04/11/2014	11331	4.218.63	0.00	04/11/2014	209	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		7.705.62	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.705.62	0.00					
JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA					5873			
10/09/2014	10680	12.407.27	0.00	10/09/2014	264	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		12.407.27	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.407.27	0.00					
KELCIA PATRICIA BATEMARQUE					5238			
02/10/2014	10966	4.527.90	0.00	02/10/2014	242	08/12/2014	A VISTA	
04/11/2014	11334	4.207.75	0.00	04/11/2014	209	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		8.735.65	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.735.65	0.00					
L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTDA					1470			
05/12/2014	11802	70.00	0.00	05/12/2014	178	05/12/2014	A VISTA	
29/12/2014	12831	70.00	0.00	29/12/2014	154	29/12/2014	A VISTA	000.008.352
*** TOTAL DE VENCIDA!		140.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		140.00	0.00					
LAURA SOFIA NUNES SOARES					5772			
26/12/2014	11848	1.000.00	0.00	26/12/2014	157	30/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		1.000.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.000.00	0.00					
LAZARO MOISES MATOS AGUIAR					5916			
17/12/2014	11732	10.700.00	0.00	18/12/2014	165	18/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		10.700.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
LAZARO PACHECO MACEDO JUNIOR				3810				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.700.00	0.00					
LAZARO PACHECO MACEDO JUNIOR				3810				
02/12/2014	11619	4.116.00	0.00	02/12/2014	181	29/12/2014	A VISTA	143
*** TOTAL DE VENCIDA		4.116.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.116.00	0.00					
LIOMAR FURTADO BORGES E CIA LTDA				5747				
29/12/2014	11857	8.540.50	0.00	29/12/2014	154	29/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		8.540.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.540.50	0.00					
LUIZA SERAPIAO BARBOSA				1194				
02/10/2014	10967	1.938.29	0.00	02/10/2014	242	08/12/2014	A VISTA	
04/11/2014	11335	1.661.39	0.00	04/11/2014	209	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		3.599.68	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.599.68	0.00					
MARCOS HENRIOUE DA SILVA				3804				
02/10/2014	10978	2.863.95	0.00	03/10/2014	241	09/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		2.863.95	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.863.95	0.00					
MARILDA OLIVEIRA DE MOURA				5243				
02/10/2014	10980	6.008.49	0.00	03/10/2014	241	08/12/2014	A VISTA	
04/11/2014	11337	6.074.74	0.00	04/11/2014	209	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		12.083.23	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.083.23	0.00					
MARIO SERPA DE OLIVEIRA				773				
02/10/2014	10981	4.861.12	0.00	03/10/2014	241	08/12/2014	A VISTA	
04/11/2014	11338	4.814.41	0.00	04/11/2014	209	08/12/2014	A VISTA	
01/12/2014	11611	4.895.11	0.00	02/12/2014	181	19/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		14.570.64	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		14.570.64	0.00					
MASTER AUTO VIDROS LTDA - ME				5424				
07/07/2014	9739	8.425.00	0.00	09/07/2014	327	30/12/2014	A VISTA	4900
*** TOTAL DE VENCIDA		8.425.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.425.00	0.00					
MAURICIO VICENTE ROCHA				5898				
26/11/2014	11552	6.447.25	0.00	26/11/2014	187	03/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		6.447.25	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.447.25	0.00					
MECANICA CHAVE DE OURO LTDA - ME				5204				



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
MECANICA CHAVE DE OURO LTDA - ME					5204			
29/08/2014	10449	1.068.20	0.00	01/09/2014	273	29/12/2014	A VISTA	568
29/08/2014	10450	1.312.00	0.00	01/09/2014	273	29/12/2014	A VISTA	607
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.380.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.380.20	0.00					
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A					5174			
03/12/2014	11795	6.50	0.00	03/12/2014	180	03/12/2014	A VISTA	
03/12/2014	11794	6.50	0.00	03/12/2014	180	03/12/2014	A VISTA	
05/12/2014	11808	6.50	0.00	05/12/2014	178	05/12/2014	A VISTA	
05/12/2014	11806	13.00	0.00	05/12/2014	178	05/12/2014	A VISTA	
05/12/2014	11807	13.00	0.00	05/12/2014	178	05/12/2014	A VISTA	
05/12/2014	11809	6.50	0.00	05/12/2014	178	05/12/2014	A VISTA	
11/12/2014	11814	6.50	0.00	11/12/2014	172	11/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		58.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		58.50	0.00					
N R SUPERMERCADO LTDA					2179			
04/12/2014	11796	11.99	0.00	04/12/2014	179	04/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		11.99	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.99	0.00					
N W FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA					879			
21/11/2014	11510	4.718.00	0.00	21/11/2014	192	02/12/2014	A VISTA	61726
03/12/2014	11624	2.359.00	0.00	13/12/2014	170	03/12/2014	A VISTA	62097
*** TOTAL DE VENCIDA:		7.077.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.077.00	0.00					
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP					5895			
21/11/2014	11511	4.780.00	0.00	21/11/2014	192	29/12/2014	A VISTA	603
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.780.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.780.00	0.00					
NUNES DE OLIVEIRA & DIAS DA SILVA LTDA - ME					5917			
19/12/2014	11737	441.00	0.00	19/12/2014	164	19/12/2014	A VISTA	73
*** TOTAL DE VENCIDA:		441.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		441.00	0.00					
OTACILIO CARISSIMI					1329			
04/11/2014	11339	6.344.41	0.00	04/11/2014	209	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.344.41	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.344.41	0.00					
PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP					247			
03/12/2014	11791	15.00	0.00	03/12/2014	180	03/12/2014	A VISTA	
04/12/2014	11797	40.00	0.00	04/12/2014	179	04/12/2014	A VISTA	
22/05/2014	8901	7.091.00	0.00	19/06/2014	347	12/12/2014	A VISTA	25980
29/05/2014	9074	420.00	0.00	26/06/2014	340	12/12/2014	A VISTA	25661
09/06/2014	9316	780.00	0.00	07/07/2014	329	12/12/2014	A VISTA	25979



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP					247			
10/06/2014	9340	497.00	0.00	08/07/2014	328	12/12/2014	A VISTA	26014
01/07/2014	9590	1.230.00	0.00	29/07/2014	307	12/12/2014	A VISTA	26505
18/12/2014	11731	1.980.00	0.00	18/12/2014	165	18/12/2014	A VISTA	30947
*** TOTAL DE VENCIDA:		12.053.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.053.00	0.00					
PAULO DAS NEVES					2142			
02/10/2014	10986	2.931.54	0.00	03/10/2014	241	08/12/2014	A VISTA	
04/11/2014	11340	2.752.06	0.00	04/11/2014	209	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.683.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.683.60	0.00					
PORTAL DA EDUCAÇÃO S/A					6039			
31/12/2014	12838	149.87	0.00	31/12/2014	152	31/12/2014	A VISTA	000.159.234
31/12/2014	12837	39.90	0.00	31/12/2014	152	31/12/2014	A VISTA	496973
*** TOTAL DE VENCIDA:		189.77	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		189.77	0.00					
POSTO DE MOLAS RONDON LTDA					5546			
05/12/2014	11801	150.00	0.00	05/12/2014	178	05/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		150.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		150.00	0.00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490			
01/12/2014	11985	83.773.70	0.00	01/12/2014	182	01/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		83.773.70	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		83.773.70	0.00					
REIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP					108			
18/06/2014	9422	3.694.00	0.00	20/06/2014	346	29/12/2014	A VISTA	1156
18/06/2014	9421	7.008.34	0.00	20/06/2014	346	29/12/2014	A VISTA	484
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.702.34	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.702.34	0.00					
ROBERTO CARLOS PERES E CIA LTDA					1613			
03/12/2014	11625	876.00	0.00	19/12/2014	164	03/12/2014	A VISTA	16032
*** TOTAL DE VENCIDA:		876.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		876.00	0.00					
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					1744			
04/11/2014	11347	3.123.37	0.00	04/12/2014	179	29/12/2014	A VISTA	6766
04/11/2014	11348	196.46	0.00	04/12/2014	179	29/12/2014	A VISTA	6767
04/11/2014	11349	503.53	0.00	04/12/2014	179	29/12/2014	A VISTA	6768
04/11/2014	11350	391.87	0.00	04/12/2014	179	29/12/2014	A VISTA	1878
04/11/2014	11351	142.50	0.00	04/12/2014	179	29/12/2014	A VISTA	1879
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.357.73	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDINELLI PEREIRA OLIVEIRA				5177				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.357.73	0.00					
RONDINELLI PEREIRA OLIVEIRA				5177				
02/10/2014	10989	10.338.94	0.00	03/10/2014	241	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.338.94	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.338.94	0.00					
RONDOPHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP				233				
19/11/2014	11505	188.17	0.00	28/11/2014	185	02/12/2014	A VISTA	
08/12/2014	11653	130.00	0.00	08/12/2014	175	18/12/2014	A VISTA	2406
08/12/2014	11654	188.17	0.00	08/12/2014	175	18/12/2014	A VISTA	3231
*** TOTAL DE VENCIDA:		506.34	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		506.34	0.00					
RONI MARCOS OLIVEIRA				3783				
02/09/2014	10510	12.342.96	0.00	03/09/2014	271	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		12.342.96	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.342.96	0.00					
S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - ME				1670				
25/06/2014	9468	15.339.33	0.00	10/07/2014	326	08/12/2014	A VISTA	1957
*** TOTAL DE VENCIDA:		15.339.33	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		15.339.33	0.00					
SAO BENEDITO BORRACHAS FER. PAR.				5914				
11/12/2014	11679	1.596.00	0.00	10/01/2015	142	11/12/2014	A VISTA	4453
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.596.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.596.00	0.00					
SDNES COELHO DE VASCONCELOS				5549				
23/09/2014	10817	976.00	0.00	05/10/2014	239	03/12/2014	A VISTA	729
22/11/2014	11512	340.00	0.00	22/11/2014	191	03/12/2014	A VISTA	844
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.316.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.316.00	0.00					
SEBASTIAO DE OLIVEIRA LIMA				4516				
30/07/2014	10118	17.986.48	0.00	30/07/2014	306	09/12/2014	A VISTA	
02/09/2014	10513	18.233.99	0.00	03/09/2014	271	09/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		36.220.47	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		36.220.47	0.00					
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				494				
30/12/2014	11903	555.40	0.00	30/12/2014	153	30/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		555.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		555.40	0.00					
SHOPPING COM. DE FERRO E ACO LTDA				2197				



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SHOPPING COM. DE FERRO E ACO LTDA				2197				
05/12/2014	11803	25.00	0.00	05/12/2014	178	05/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		25.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		25.00	0.00					
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS				807				
27/11/2014	11562	1.987.06	0.00	28/11/2014	185	02/12/2014	A VISTA	
27/11/2014	11563	1.890.00	0.00	27/11/2014	186	02/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		3.877.06	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.877.06	0.00					
SIRLENE ROCHA VICENTE				712				
26/12/2014	11847	246.00	0.00	26/12/2014	157	30/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		246.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		246.00	0.00					
SO FREIOS COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA ME				5170				
18/12/2014	11820	171.00	0.00	18/12/2014	165	18/12/2014	A VISTA	
18/12/2014	11821	302.00	0.00	18/12/2014	165	18/12/2014	A VISTA	
19/12/2014	11824	152.00	0.00	19/12/2014	164	19/12/2014	A VISTA	
19/12/2014	11825	335.00	0.00	19/12/2014	164	19/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		960.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		960.00	0.00					
SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS				760				
02/10/2014	10996	3.492.56	0.00	03/10/2014	241	08/12/2014	A VISTA	
04/11/2014	11346	6.403.25	0.00	04/11/2014	209	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		9.895.81	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.895.81	0.00					
TERRA NETWORKS BRASIL S/A				249				
21/11/2014	11536	45.61	0.00	20/11/2014	193	03/12/2014	A VISTA	
22/11/2014	11652	45.61	0.00	20/12/2014	163	18/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		91.22	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		91.22	0.00					
TRACTOR PARTS DISTR. DE AUTOPECAS LTDA				77				
08/12/2014	11812	208.00	0.00	08/12/2014	175	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		208.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		208.00	0.00					
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA				2563				
27/11/2014	11571	3.458.00	0.00	28/11/2014	185	03/12/2014	A VISTA	20127
*** TOTAL DE VENCIDA!		3.458.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.458.00	0.00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO				3528				
10/07/2014	9821	4.153.80	0.00	25/11/2014	188	02/12/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					3528			
31/10/2014	11282	1.020.12	0.00	05/12/2014	178	02/12/2014	A VISTA	
02/12/2014	11621	14.971.65	0.00	02/12/2014	181	02/12/2014	A VISTA	
03/12/2014	11792	55.35	0.00	03/12/2014	180	03/12/2014	A VISTA	
17/12/2014	11722	8.394.75	0.00	27/12/2014	156	18/12/2014	A VISTA	
23/12/2014	11828	302.33	0.00	30/12/2014	153	29/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		28.898.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		28.898.00	0.00					
V R DE OLIVEIRA					1172			
17/11/2014	11622	6.076.00	0.00	17/11/2014	196	03/12/2014	A VISTA	77
12/12/2014	11686	2.156.00	0.00	15/12/2014	168	12/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		8.232.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.232.00	0.00					
VALDIR PANIAGO DE SOUZA JUNIOR					5922			
08/12/2014	11813	78.40	0.00	08/12/2014	175	08/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		78.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		78.40	0.00					
VIDRACARIA HC LTDA					1764			
16/12/2014	11701	380.00	0.00	16/12/2014	167	16/12/2014	A VISTA	943
*** TOTAL DE VENCIDA:		380.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		380.00	0.00					
WIDAL E MARCHIORETO LTDA					1911			
29/12/2014	12832	30.00	0.00	29/12/2014	154	29/12/2014	A VISTA	93911
*** TOTAL DE VENCIDA:		30.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		30.00	0.00					
WILSON NUNES VIANA					5161			
27/11/2014	11570	2.515.74	0.00	27/11/2014	186	01/12/2014	A VISTA	
15/12/2014	11692	346.38	0.00	15/12/2014	168	16/12/2014	A VISTA	
26/12/2014	11833	2.655.48	0.00	26/12/2014	157	30/12/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.517.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.517.60	0.00					
*** TOTAL GERAL		3.396.420.80	0.00					