



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
A C DA SILVA - ME			2145					
28/05/2014	9048	520.07	0.00	27/06/2014	339	22/09/2014	A VISTA	944
28/05/2014	9049	286.77	0.00	27/06/2014	339	22/09/2014	A VISTA	947
28/05/2014	9050	250.00	0.00	27/06/2014	339	22/09/2014	A VISTA	278
28/05/2014	9051	120.00	0.00	27/06/2014	339	22/09/2014	A VISTA	279
29/05/2014	9071	524.93	0.00	28/06/2014	338	22/09/2014	A VISTA	949
29/05/2014	9072	110.00	0.00	28/06/2014	338	22/09/2014	A VISTA	280
01/07/2014	9641	2.570.00	0.00	31/07/2014	305	22/09/2014	A VISTA	292
01/07/2014	9640	709.63	0.00	31/07/2014	305	22/09/2014	A VISTA	990
30/07/2014	10134	602.70	0.00	30/08/2014	275	22/09/2014	A VISTA	1017
30/07/2014	10135	495.77	0.00	30/08/2014	275	22/09/2014	A VISTA	1018
30/07/2014	10132	1.300.00	0.00	30/08/2014	275	22/09/2014	A VISTA	306
30/07/2014	10133	1.200.00	0.00	30/08/2014	275	22/09/2014	A VISTA	307
*** TOTAL DE VENCIDA!		8.689.87	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.689.87	0.00					
ADEJILSON VIEIRA DA SILVA			5227					
28/07/2014	10025	5.366.25	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		5.366.25	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.366.25	0.00					
ADELICE PEREIRA DA COSTA			5236					
28/07/2014	10026	2.356.70	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		2.356.70	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.356.70	0.00					
ADEMIR MENEGUETTO - ME			2035					
10/09/2014	10689	882.00	0.00	10/09/2014	264	10/09/2014	A VISTA	
12/09/2014	10715	882.00	0.00	12/09/2014	262	12/09/2014	A VISTA	
05/09/2014	10553	882.00	0.00	08/09/2014	266	18/09/2014	A VISTA	20
*** TOTAL DE VENCIDA!		2.646.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.646.00	0.00					
AGNALDO RAMOS MACHADO			5175					
28/07/2014	10027	2.180.71	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		2.180.71	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.180.71	0.00					
AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA			17					
11/09/2014	11048	10.00	0.00	11/09/2014	263	11/09/2014	A VISTA	407149
24/09/2014	11091	180.00	0.00	24/09/2014	250	24/09/2014	A VISTA	410079
*** TOTAL DE VENCIDA!		190.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		190.00	0.00					
AGUILERA AUTO PECAS LTDA			40					
22/09/2014	10793	460.00	0.00	23/09/2014	251	22/09/2014	A VISTA	81714
*** TOTAL DE VENCIDA!		460.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		460.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA					5803			
28/07/2014	10028	724.85	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		724.85	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		724.85	0.00					
ANDRE LUIZ SOARES - ME					1042			
22/09/2014	10795	339.36	0.00	22/09/2014	252	22/09/2014	A VISTA	3067
22/09/2014	10794	1.016.00	0.00	22/09/2014	252	22/09/2014	A VISTA	2944
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.355.36	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.355.36	0.00					
ANDREIA RODRIGUES NEVES					5764			
26/08/2014	10392	2.476.45	0.00	26/08/2014	279	03/09/2014	A VISTA	2617157
26/08/2014	10391	1.800.00	0.00	31/08/2014	274	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.276.45	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.276.45	0.00					
ANTONIO ALTAIR COSTA - ME					506			
27/08/2014	10410	980.00	0.00	27/08/2014	278	10/09/2014	A VISTA	110
*** TOTAL DE VENCIDA:		980.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		980.00	0.00					
ANTONIO AMERICO DE MIRANDA					5399			
28/07/2014	10029	3.570.57	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
29/08/2014	10430	4.572.83	0.00	30/08/2014	275	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		8.143.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.143.40	0.00					
ANTONIO ARMANDO DOS SANTOS					5652			
28/07/2014	10030	6.851.58	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.851.58	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.851.58	0.00					
ANTONIO MARCOS DE SOUZA					5220			
28/07/2014	10031	6.287.73	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.287.73	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.287.73	0.00					
ANTONIO MENDES DA SILVA					5502			
28/07/2014	10032	10.944.26	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.944.26	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.944.26	0.00					
ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO					1709			
28/07/2014	10033	5.196.36	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.196.36	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.196.36	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
APARECIDO ALMEIDA DA SILVA					2139			
28/07/2014	10034	4.980.17	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
28/07/2014	10035	4.924.76	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		9.904.93	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.904.93	0.00					
ARI DE MATOS SECUNDO					5228			
28/07/2014	10036	3.426.55	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.426.55	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.426.55	0.00					
ARLEI MARTINS JARDIM					892			
23/09/2014	11084	43.00	0.00	23/09/2014	251	23/09/2014	A VISTA	32457
*** TOTAL DE VENCIDA:		43.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		43.00	0.00					
ASPLAM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PUBLICAS SS/ L1					2181			
25/08/2014	10361	6.248.45	0.00	31/08/2014	274	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.248.45	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.248.45	0.00					
AUTO MUNCK LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME					5586			
22/09/2014	10812	4.802.00	0.00	23/09/2014	251	22/09/2014	A VISTA	672
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.802.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.802.00	0.00					
B PEREIRA MAIA					129			
18/09/2014	10781	2.071.00	0.00	19/09/2014	255	22/09/2014	A VISTA	174
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.071.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.071.00	0.00					
BANCO DO BRASIL S/A					822			
02/09/2014	10541	12.60	0.00	02/09/2014	272	02/09/2014	A VISTA	
02/09/2014	10542	21.90	0.00	02/09/2014	272	02/09/2014	A VISTA	
28/07/2014	10005	30.853.75	0.00	28/07/2014	308	03/09/2014	A VISTA	
27/08/2014	10396	30.153.94	0.00	27/08/2014	278	03/09/2014	A VISTA	
03/09/2014	10540	101.40	0.00	03/09/2014	271	03/09/2014	A VISTA	
03/09/2014	10539	713.11	0.00	03/09/2014	271	03/09/2014	A VISTA	
03/09/2014	10538	1.696.60	0.00	03/09/2014	271	03/09/2014	A VISTA	
04/09/2014	10615	7.80	0.00	04/09/2014	270	04/09/2014	A VISTA	
10/09/2014	10684	109.20	0.00	10/09/2014	264	10/09/2014	A VISTA	
11/09/2014	10691	7.80	0.00	11/09/2014	263	11/09/2014	A VISTA	
11/09/2014	10692	7.80	0.00	11/09/2014	263	11/09/2014	A VISTA	
12/09/2014	10708	7.80	0.00	12/09/2014	262	12/09/2014	A VISTA	
18/09/2014	10777	7.80	0.00	18/09/2014	256	18/09/2014	A VISTA	
22/09/2014	10805	7.80	0.00	22/09/2014	252	22/09/2014	A VISTA	
22/09/2014	10806	7.80	0.00	22/09/2014	252	22/09/2014	A VISTA	
22/09/2014	10807	7.80	0.00	22/09/2014	252	22/09/2014	A VISTA	
22/09/2014	10808	7.80	0.00	22/09/2014	252	22/09/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
BANCO DO BRASIL S/A					822			
22/09/2014	10809	7.80	0.00	22/09/2014	252	22/09/2014	A VISTA	
23/09/2014	10924	7.80	0.00	23/09/2014	251	23/09/2014	A VISTA	
26/09/2014	10853	7.80	0.00	26/09/2014	248	26/09/2014	A VISTA	
30/09/2014	10891	297.00	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		64.053.10	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		64.053.10	0.00					
BOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME					1171			
10/09/2014	10776	37.00	0.00	10/09/2014	264	10/09/2014	A VISTA	126
*** TOTAL DE VENCIDA:		37.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		37.00	0.00					
BRASFORTE SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - ME					5197			
22/08/2014	10355	24.610.62	0.00	31/08/2014	274	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		24.610.62	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		24.610.62	0.00					
BV FINANCEIRA S.A					3526			
27/08/2014	10397	1.474.21	0.00	27/08/2014	278	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.474.21	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.474.21	0.00					
C M COM. DE AUTO PECAS LTDA					1232			
22/09/2014	10796	155.00	0.00	22/09/2014	252	23/09/2014	A VISTA	8227
22/09/2014	10797	155.00	0.00	22/09/2014	252	23/09/2014	A VISTA	8228
*** TOTAL DE VENCIDA:		310.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		310.00	0.00					
CABAL BRASIL LTDA					3656			
12/08/2014	10289	62.578.54	0.00	15/08/2014	290	03/09/2014	A VISTA	
15/08/2014	10312	15.00	0.00	18/08/2014	287	03/09/2014	A VISTA	
26/08/2014	10395	5.00	0.00	27/08/2014	278	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		62.598.54	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		62.598.54	0.00					
CARLITO LIMA BARROS					5653			
28/07/2014	10037	3.043.22	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.043.22	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.043.22	0.00					
CARLOS AUGUSTO RODR. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME					5255			
29/07/2014	10097	2.888.91	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
29/07/2014	10098	764.94	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
29/07/2014	10099	710.60	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.364.45	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.364.45	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
CARLOS EDUARDO BARBANTE NEUBERN					1298			
28/07/2014	10038	8.940.49	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
28/07/2014	10039	9.030.96	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		17.971.45	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		17.971.45	0.00					
CARROLANDIA PECAS E SERVICOS LTDA					5514			
26/09/2014	11094	300.00	0.00	26/09/2014	248	26/09/2014	A VISTA	3712
27/09/2014	11096	298.00	0.00	27/09/2014	247	27/09/2014	A VISTA	3717
27/09/2014	11097	275.00	0.00	27/09/2014	247	27/09/2014	A VISTA	3718
29/09/2014	11099	336.56	0.00	29/09/2014	245	29/09/2014	A VISTA	1290
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.209.56	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.209.56	0.00					
CARVALHO & CRUZ LTDA - ME					5711			
15/09/2014	11055	190.00	0.00	15/09/2014	259	15/09/2014	A VISTA	2090
*** TOTAL DE VENCIDA:		190.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		190.00	0.00					
CASTRO E BERTICELLI LTDA					5893			
25/09/2014	11093	67.92	0.00	25/09/2014	249	25/09/2014	A VISTA	10
*** TOTAL DE VENCIDA:		67.92	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		67.92	0.00					
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A					245			
04/09/2014	10543	289.32	0.00	18/09/2014	256	10/09/2014	A VISTA	
04/09/2014	10544	413.08	0.00	18/09/2014	256	10/09/2014	A VISTA	
08/09/2014	10590	402.70	0.00	18/04/2014	409	10/09/2014	A VISTA	
09/09/2014	10608	58.28	0.00	18/01/2014	499	10/09/2014	A VISTA	
09/09/2014	10609	57.90	0.00	18/03/2014	440	10/09/2014	A VISTA	
09/09/2014	10610	57.07	0.00	18/04/2014	409	10/09/2014	A VISTA	
09/09/2014	10611	86.48	0.00	18/08/2014	287	10/09/2014	A VISTA	
09/09/2014	10612	56.22	0.00	18/10/2014	226	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.421.05	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.421.05	0.00					
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE					5453			
16/07/2014	9886	2.961.00	0.00	31/07/2014	305	10/09/2014	A VISTA	
18/08/2014	10317	2.961.00	0.00	31/08/2014	274	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.922.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.922.00	0.00					
CLEOMIR SENHORINO DOS SANTOS					56			
28/07/2014	10040	9.840.34	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		9.840.34	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.840.34	0.00					
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS					2			
27/08/2014	10536	3.588.78	0.00	04/09/2014	270	03/09/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS					2			
27/08/2014	10535	713.110.70	0.00	04/09/2014	270	03/09/2014	A VISTA	
10/09/2014	10681	10.000.00	0.00	10/09/2014	264	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		726.699.48	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		726.699.48	0.00					

COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA					3029			
17/07/2014	9898	24.930.00	0.00	17/07/2014	319	10/09/2014	A VISTA	1244
17/07/2014	9899	24.374.13	0.00	17/07/2014	319	10/09/2014	A VISTA	1243
22/07/2014	9922	27.600.00	0.00	22/07/2014	314	10/09/2014	A VISTA	1250
04/08/2014	10185	16.560.00	0.00	04/08/2014	301	10/09/2014	A VISTA	1276
04/07/2014	9711	27.700.00	0.00	04/07/2014	332	10/09/2014	A VISTA	1237
11/08/2014	10276	27.600.00	0.00	11/08/2014	294	10/09/2014	A VISTA	1278
11/08/2014	10285	11.040.00	0.00	12/08/2014	293	10/09/2014	A VISTA	1279
11/08/2014	10286	31.119.23	0.00	12/08/2014	293	22/09/2014	A VISTA	1281
13/08/2014	10303	13.242.00	0.00	14/08/2014	291	22/09/2014	A VISTA	1282
26/08/2014	10394	18.078.00	0.00	27/08/2014	278	22/09/2014	A VISTA	1285
04/09/2014	10546	5.520.00	0.00	04/09/2014	270	22/09/2014	A VISTA	1309
12/09/2014	10695	12.006.00	0.00	15/09/2014	259	22/09/2014	A VISTA	1314
*** TOTAL DE VENCIDA:		239.769.36	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		239.769.36	0.00					

COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA					1544			
16/06/2014	9388	2.298.00	0.00	01/07/2014	335	22/09/2014	A VISTA	343
16/06/2014	9387	2.325.00	0.00	01/07/2014	335	22/09/2014	A VISTA	16
30/06/2014	9585	2.118.00	0.00	15/07/2014	321	22/09/2014	A VISTA	344
07/07/2014	9714	2.612.27	0.00	22/07/2014	314	22/09/2014	A VISTA	345
07/07/2014	9715	1.826.81	0.00	22/07/2014	314	22/09/2014	A VISTA	346
07/07/2014	9716	2.541.12	0.00	22/07/2014	314	22/09/2014	A VISTA	347
09/07/2014	9735	2.526.00	0.00	24/07/2014	312	22/09/2014	A VISTA	348
09/07/2014	9736	2.255.12	0.00	24/07/2014	312	22/09/2014	A VISTA	349
09/07/2014	9746	2.401.54	0.00	24/07/2014	312	22/09/2014	A VISTA	350
10/07/2014	9807	2.583.54	0.00	25/07/2014	311	22/09/2014	A VISTA	351
10/07/2014	9808	2.376.97	0.00	25/07/2014	311	22/09/2014	A VISTA	352
12/07/2014	9857	2.650.59	0.00	27/07/2014	309	22/09/2014	A VISTA	353
15/07/2014	9880	2.560.28	0.00	30/07/2014	306	22/09/2014	A VISTA	354
24/07/2014	9982	2.381.02	0.00	08/08/2014	297	22/09/2014	A VISTA	259
24/07/2014	9981	2.442.59	0.00	08/08/2014	297	22/09/2014	A VISTA	358
24/07/2014	9983	1.559.17	0.00	08/08/2014	297	22/09/2014	A VISTA	360
25/07/2014	9991	1.770.71	0.00	09/08/2014	296	22/09/2014	A VISTA	361
25/07/2014	9993	2.883.22	0.00	09/08/2014	296	22/09/2014	A VISTA	363
26/07/2014	9997	2.595.85	0.00	10/08/2014	295	22/09/2014	A VISTA	364
30/07/2014	10129	2.773.75	0.00	14/08/2014	291	22/09/2014	A VISTA	365
01/08/2014	10150	2.749.11	0.00	16/08/2014	289	22/09/2014	A VISTA	366
07/08/2014	10262	2.654.70	0.00	22/08/2014	283	22/09/2014	A VISTA	367
11/08/2014	10282	2.641.01	0.00	26/08/2014	279	22/09/2014	A VISTA	368
12/08/2014	10291	2.513.75	0.00	27/08/2014	278	22/09/2014	A VISTA	369
13/08/2014	10301	2.461.75	0.00	28/08/2014	277	22/09/2014	A VISTA	370
14/08/2014	10311	2.599.96	0.00	29/08/2014	276	22/09/2014	A VISTA	371
*** TOTAL DE VENCIDA:		63.101.83	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSC				981				

*** TOTAL P/ FORNECEDO **63.101.83** **0.00**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSC				981				
30/09/2014	11102	167.68	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	2041025
30/09/2014	11103	167.68	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	2039267
30/09/2014	11104	167.68	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	2040994
*** TOTAL DE VENCIDA:		503.04	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		503.04	0.00					

COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LI				2302				
28/07/2014	10007	3.589.88	0.00	28/07/2014	308	03/09/2014	A VISTA	
28/07/2014	10008	431.17	0.00	28/07/2014	308	03/09/2014	A VISTA	
28/07/2014	10196	5.817.60	0.00	05/08/2014	300	03/09/2014	A VISTA	
2655/2014: VALOR DESCONTADO EM FOLHA - 07/2014 (REF. 30% VERBAS RESCISORIAS: CARLA PATRICIA M. LUSTOZA E IVANI								
27/08/2014	10398	2.688.66	0.00	27/08/2014	278	03/09/2014	A VISTA	
27/08/2014	10399	426.92	0.00	27/08/2014	278	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		12.954.23	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.954.23	0.00					

CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES				5505				
28/07/2014	10041	13.146.20	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		13.146.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		13.146.20	0.00					

D O GRACIANO TRANSPORTES - ME				5845				
05/08/2014	10265	9.430.56	0.00	08/08/2014	297	10/09/2014	A VISTA	
05/08/2014	10266	11.403.37	0.00	09/08/2014	296	10/09/2014	A VISTA	
05/08/2014	10267	11.914.99	0.00	09/08/2014	296	10/09/2014	A VISTA	
05/08/2014	10268	12.508.70	0.00	09/08/2014	296	10/09/2014	A VISTA	
05/08/2014	10269	11.421.39	0.00	09/08/2014	296	10/09/2014	A VISTA	
05/08/2014	10270	13.726.66	0.00	09/08/2014	296	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		70.405.67	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		70.405.67	0.00					

DAILSON NUNIS				734				
07/08/2014	10258	802.50	0.00	08/08/2014	297	10/09/2014	A VISTA	
12/08/2014	10287	185.00	0.00	12/08/2014	293	10/09/2014	A VISTA	
18/08/2014	10316	185.00	0.00	18/08/2014	287	10/09/2014	A VISTA	
28/08/2014	10412	185.00	0.00	29/08/2014	276	10/09/2014	A VISTA	
02/09/2014	10487	185.00	0.00	02/09/2014	272	10/09/2014	A VISTA	
09/09/2014	10591	185.00	0.00	09/09/2014	265	10/09/2014	A VISTA	
11/09/2014	10686	802.50	0.00	12/09/2014	262	22/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.530.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.530.00	0.00					

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				2161				
27/06/2014	9549	276.00	0.00	11/07/2014	325	22/09/2014	A VISTA	29914
10/07/2014	9805	323.50	0.00	24/07/2014	312	22/09/2014	A VISTA	20084



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA			2161					
11/07/2014	9841	185.00	0.00	25/07/2014	311	22/09/2014	A VISTA	20103
22/07/2014	9920	380.00	0.00	05/08/2014	300	22/09/2014	A VISTA	20266
29/07/2014	10056	42.00	0.00	12/08/2014	293	22/09/2014	A VISTA	20344
04/08/2014	10187	3.236.40	0.00	18/08/2014	287	22/09/2014	A VISTA	20427
24/07/2014	9976	327.70	0.00	07/08/2014	298	22/09/2014	A VISTA	20295
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.770.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.770.60	0.00					

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA			2189					
18/07/2014	9907	750.00	0.00	01/08/2014	304	22/09/2014	A VISTA	60253
*** TOTAL DE VENCIDA:		750.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		750.00	0.00					

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA			972					
16/07/2014	9882	2.254.00	0.00	30/07/2014	306	22/09/2014	A VISTA	570062
07/07/2014	9720	1.470.00	0.00	21/07/2014	315	22/09/2014	A VISTA	567985
07/07/2014	9718	2.280.00	0.00	17/07/2014	319	22/09/2014	A VISTA	567796
07/07/2014	9856	2.940.00	0.00	21/07/2014	315	22/09/2014	A VISTA	568108
10/07/2014	9826	2.254.00	0.00	24/07/2014	312	22/09/2014	A VISTA	568865
11/07/2014	9833	2.254.00	0.00	25/07/2014	311	22/09/2014	A VISTA	568907
14/07/2014	9863	5.280.00	0.00	28/07/2014	308	22/09/2014	A VISTA	596452
14/07/2014	9862	2.254.00	0.00	28/07/2014	308	22/09/2014	A VISTA	596444
15/07/2014	9875	2.254.00	0.00	29/07/2014	307	22/09/2014	A VISTA	569732
18/07/2014	9901	2.254.00	0.00	01/08/2014	304	22/09/2014	A VISTA	57664
21/07/2014	9914	2.254.00	0.00	04/08/2014	301	22/09/2014	A VISTA	571089
22/07/2014	9918	2.254.00	0.00	05/08/2014	300	22/09/2014	A VISTA	571414
28/07/2014	10017	2.254.00	0.00	11/08/2014	294	22/09/2014	A VISTA	572475
28/07/2014	10018	3.940.60	0.00	11/08/2014	294	22/09/2014	A VISTA	572476
28/07/2014	10019	3.940.60	0.00	11/08/2014	294	22/09/2014	A VISTA	572477
28/07/2014	10020	4.044.91	0.00	11/08/2014	294	22/09/2014	A VISTA	572478
06/08/2014	10218	2.254.00	0.00	20/08/2014	285	22/09/2014	A VISTA	574718
06/08/2014	10219	760.00	0.00	20/08/2014	285	22/09/2014	A VISTA	574759
*** TOTAL DE VENCIDA:		47.196.11	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		47.196.11	0.00					

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA			2161					
11/08/2014	10277	560.00	0.00	25/08/2014	280	22/09/2014	A VISTA	20525
12/08/2014	10290	225.75	0.00	26/08/2014	279	22/09/2014	A VISTA	20545
*** TOTAL DE VENCIDA:		785.75	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		785.75	0.00					

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA			972					
08/08/2014	10274	2.254.00	0.00	22/08/2014	283	22/09/2014	A VISTA	575597
12/08/2014	10288	760.00	0.00	26/08/2014	279	22/09/2014	A VISTA	576213
13/08/2014	10293	3.381.00	0.00	27/08/2014	278	22/09/2014	A VISTA	576474
13/08/2014	10294	5.902.00	0.00	27/08/2014	278	22/09/2014	A VISTA	576549
*** TOTAL DE VENCIDA:		12.297.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				2161				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.297.00	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				2161				
30/09/2014	11105	43.90	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	21394
*** TOTAL DE VENCIDA!		43.90	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		43.90	0.00					
DEJAMIL DE SOUZA BRUNO				1248				
15/09/2014	11056	220.00	0.00	15/09/2014	259	15/09/2014	A VISTA	174
*** TOTAL DE VENCIDA!		220.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		220.00	0.00					
DENIVAL PEREIRA DA COSTA				1698				
28/07/2014	10042	3.341.35	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		3.341.35	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.341.35	0.00					
DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				2400				
08/08/2014	10273	2.597.00	0.00	11/08/2014	294	03/09/2014	A VISTA	
25/08/2014	10368	3.360.00	0.00	26/08/2014	279	03/09/2014	A VISTA	
25/08/2014	10369	785.00	0.00	26/08/2014	279	03/09/2014	A VISTA	
27/08/2014	10411	1.303.40	0.00	31/08/2014	274	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		8.045.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.045.40	0.00					
DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA				1157				
11/09/2014	11050	115.00	0.00	11/09/2014	263	11/09/2014	A VISTA	13939
19/09/2014	11069	15.00	0.00	19/09/2014	255	19/09/2014	A VISTA	14075
*** TOTAL DE VENCIDA!		130.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		130.00	0.00					
DIVIRON DIVISORIAS RONDONOPOLIS				5860				
15/09/2014	11054	135.10	0.00	15/09/2014	259	15/09/2014	A VISTA	387
*** TOTAL DE VENCIDA!		135.10	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		135.10	0.00					
DOMINIO SISTEMAS LTDA				1231				
13/08/2014	10302	723.38	0.00	31/08/2014	274	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		723.38	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		723.38	0.00					
DOURACAP LTDA				87				
24/09/2014	11090	130.00	0.00	24/09/2014	250	24/09/2014	A VISTA	17686
*** TOTAL DE VENCIDA!		130.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		130.00	0.00					
DR CAR AUTO MECANICA LTDA - ME				5687				



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
DR CAR AUTO MECANICA LTDA - ME					5687			
25/08/2014	10366	235.20	0.00	25/08/2014	280	03/09/2014	A VISTA	268
25/08/2014	10534	442.00	0.00	25/08/2014	280	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		677.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		677.20	0.00					
DUARTE DE SOUZA E SANTOS LTDA-ME					1312			
01/08/2014	10188	260.00	0.00	05/08/2014	300	10/09/2014	A VISTA	8909
*** TOTAL DE VENCIDA:		260.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		260.00	0.00					
E J MACHADO					5165			
22/09/2014	10800	1.837.50	0.00	23/09/2014	251	22/09/2014	A VISTA	561
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.837.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.837.50	0.00					
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					1913			
01/09/2014	10775	19.41	0.00	01/09/2014	273	01/09/2014	A VISTA	041
30/09/2014	11101	19.41	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	047
*** TOTAL DE VENCIDA:		38.82	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		38.82	0.00					
EDER FRANCO RODRIGUES					1701			
28/07/2014	10043	3.508.43	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.508.43	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.508.43	0.00					
EDILSON CORREIA					5862			
01/09/2014	10451	8.426.15	0.00	01/09/2014	273	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		8.426.15	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.426.15	0.00					
EDUARDO ALVES DA SILVA					532			
28/07/2014	10044	3.297.98	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.297.98	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.297.98	0.00					
ELIANE RODRIGUES PEREIRA - ME					5471			
06/08/2014	10221	3.716.07	0.00	06/08/2014	299	10/09/2014	A VISTA	15
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.716.07	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.716.07	0.00					
ELIAS FARAH & CIA LTDA					3			
23/09/2014	11083	88.00	0.00	23/09/2014	251	23/09/2014	A VISTA	11219
*** TOTAL DE VENCIDA:		88.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		88.00	0.00					
ELIZEU GOMES PEREIRA					1706			



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ELIZEU GOMES PEREIRA					1706			
28/07/2014	10045	6.515.29	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
28/07/2014	10046	7.813.48	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		14.328.77	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		14.328.77	0.00					
EMERSON APARECIDO GONCALVES					1299			
28/07/2014	10047	7.134.72	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
28/07/2014	10048	5.079.27	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		12.213.99	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.213.99	0.00					
ESFERA GLOBAL COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA					5173			
15/09/2014	11057	45.00	0.00	15/09/2014	259	15/09/2014	A VISTA	2191
19/09/2014	11071	10.00	0.00	19/09/2014	255	19/09/2014	A VISTA	2195
*** TOTAL DE VENCIDA:		55.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		55.00	0.00					
EURIDES FERREIRA DA SILVA					5237			
29/07/2014	10057	2.850.53	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.850.53	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.850.53	0.00					
EZEQUIEL DA SILVA NALINI					1494			
29/07/2014	10058	7.878.62	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
29/07/2014	10059	2.579.07	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
29/07/2014	10060	12.846.16	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
01/09/2014	10459	3.232.59	0.00	01/09/2014	273	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		26.536.44	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		26.536.44	0.00					
F A BALDAN TERRAPLANAGEM - ME					5420			
05/08/2014	10212	16.703.14	0.00	06/08/2014	299	10/09/2014	A VISTA	
05/08/2014	10215	16.277.92	0.00	06/08/2014	299	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		32.981.06	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		32.981.06	0.00					
FABIO JOAO SEGABINAZZI					5234			
29/07/2014	10061	3.081.08	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
29/07/2014	10062	12.908.76	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		15.989.84	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		15.989.84	0.00					
FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA					5186			
11/09/2014	11047	140.00	0.00	11/09/2014	263	11/09/2014	A VISTA	15818
19/09/2014	11067	50.00	0.00	19/09/2014	255	19/09/2014	A VISTA	15906
*** TOTAL DE VENCIDA:		190.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS				848				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		190.00	0.00					
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS				848				
29/08/2014	10422	342.65	0.00	03/09/2014	271	03/09/2014	A VISTA	
29/08/2014	10420	342.65	0.00	03/09/2014	271	03/09/2014	A VISTA	
29/08/2014	10421	342.65	0.00	03/09/2014	271	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		1.027.95	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.027.95	0.00					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO				2649				
29/08/2014	10426	75.38	0.00	02/09/2014	272	02/09/2014	A VISTA	
02/09/2014	10490	65.666.09	0.00	07/09/2014	267	03/09/2014	A VISTA	
02/09/2014	10491	298.32	0.00	07/09/2014	267	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		66.039.79	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		66.039.79	0.00					
G D COM. DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA				814				
12/09/2014	11052	50.00	0.00	12/09/2014	262	12/09/2014	A VISTA	75784
*** TOTAL DE VENCIDA'		50.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		50.00	0.00					
G D DE MENDONCA				1730				
05/08/2014	10190	9.624.56	0.00	05/08/2014	300	10/09/2014	A VISTA	
01/08/2014	10157	21.184.71	0.00	04/08/2014	301	10/09/2014	A VISTA	
01/08/2014	10158	21.792.89	0.00	04/08/2014	301	10/09/2014	A VISTA	
01/08/2014	10159	10.464.09	0.00	04/08/2014	301	10/09/2014	A VISTA	
01/08/2014	10160	12.372.64	0.00	04/08/2014	301	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		75.438.89	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		75.438.89	0.00					
GEOMAO TRATORPECAS LTDA				12				
22/09/2014	10811	940.00	0.00	23/09/2014	251	22/09/2014	A VISTA	13870
22/09/2014	10801	713.20	0.00	23/09/2014	251	22/09/2014	A VISTA	13863
22/09/2014	10802	1.150.00	0.00	23/09/2014	251	22/09/2014	A VISTA	13865
22/09/2014	10803	1.115.00	0.00	23/09/2014	251	22/09/2014	A VISTA	13866
22/09/2014	10804	190.00	0.00	23/09/2014	251	22/09/2014	A VISTA	13867
22/09/2014	10810	230.00	0.00	23/09/2014	251	22/09/2014	A VISTA	13869
*** TOTAL DE VENCIDA'		4.338.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.338.20	0.00					
GILSON PANAIIS MUNHOZ				5216				
29/07/2014	10064	3.290.78	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
29/07/2014	10065	2.781.60	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		6.072.38	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.072.38	0.00					
GIOVANI CEZAR DA SILVA				5240				
29/07/2014	10063	4.428.79	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA			3795					
*** TOTAL DE VENCIDA'		4.428.79	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.428.79	0.00					
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA			3795					
01/09/2014	10483	573.22	0.00	02/09/2014	272	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		573.22	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		573.22	0.00					
HERICA PIMENTA REDLINSKI			3514					
29/07/2014	10066	2.822.18	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
29/07/2014	10067	4.242.78	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
29/07/2014	10068	3.351.60	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		10.416.56	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.416.56	0.00					
IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE			2420					
28/07/2014	10014	1.536.77	0.00	28/07/2014	308	03/09/2014	A VISTA	
27/08/2014	10404	1.536.77	0.00	27/08/2014	278	03/09/2014	A VISTA	
27/08/2014	10405	996.14	0.00	27/08/2014	278	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		4.069.68	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.069.68	0.00					
INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE RO			1732					
28/07/2014	10011	9.139.42	0.00	28/07/2014	308	03/09/2014	A VISTA	
28/07/2014	10012	19.797.45	0.00	28/07/2014	308	03/09/2014	A VISTA	
27/08/2014	10403	9.226.56	0.00	27/08/2014	278	03/09/2014	A VISTA	
27/08/2014	10402	19.946.30	0.00	27/08/2014	278	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		58.109.73	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		58.109.73	0.00					
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			251					
02/09/2014	10522	139.903.28	0.00	19/09/2014	255	19/09/2014	A VISTA	
02/09/2014	10523	85.785.57	0.00	19/09/2014	255	19/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		225.688.85	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		225.688.85	0.00					
ITAMAR PASSOS DA SILVA			5230					
29/07/2014	10070	2.142.77	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
29/07/2014	10071	403.20	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		2.545.97	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.545.97	0.00					
IZABELLA THALISSA PRADO ARAUJO			5872					
03/09/2014	10532	583.08	0.00	03/09/2014	271	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		583.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		583.08	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
J G D DE LIMA - ME				5403				
06/08/2014	10247	7.598.04	0.00	07/08/2014	298	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		7.598.04	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.598.04	0.00					
J R MEDEIROS				1514				
27/05/2014	9010	78.40	0.00	26/06/2014	340	26/09/2014	A VISTA	108
12/06/2014	9370	65.00	0.00	12/07/2014	324	26/09/2014	A VISTA	127
25/06/2014	9460	44.10	0.00	25/07/2014	311	26/09/2014	A VISTA	114
25/06/2014	9461	19.60	0.00	25/07/2014	311	26/09/2014	A VISTA	115
25/06/2014	9458	220.00	0.00	25/07/2014	311	26/09/2014	A VISTA	128
25/06/2014	9459	148.00	0.00	25/07/2014	311	26/09/2014	A VISTA	129
28/07/2014	10002	19.60	0.00	27/08/2014	278	26/09/2014	A VISTA	117
28/07/2014	10003	98.00	0.00	27/08/2014	278	26/09/2014	A VISTA	118
28/07/2014	10001	65.00	0.00	27/08/2014	278	26/09/2014	A VISTA	134
06/08/2014	10216	150.00	0.00	05/09/2014	269	26/09/2014	A VISTA	136
12/06/2014	9371	93.10	0.00	12/07/2014	324	26/09/2014	A VISTA	
12/06/2014	9372	24.50	0.00	12/07/2014	324	26/09/2014	A VISTA	
06/08/2014	10217	14.70	0.00	05/09/2014	269	26/09/2014	A VISTA	
18/08/2014	10318	29.40	0.00	17/09/2014	257	26/09/2014	A VISTA	121
22/09/2014	10791	34.30	0.00	22/10/2014	222	26/09/2014	A VISTA	707
22/09/2014	10790	165.00	0.00	22/10/2014	222	26/09/2014	A VISTA	147
19/09/2014	10785	45.00	0.00	19/10/2014	225	26/09/2014	A VISTA	146
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.313.70	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.313.70	0.00					
J S ZORZI COMERCIO				1453				
21/07/2014	9916	134.03	0.00	20/08/2014	285	11/09/2014	A VISTA	31795
17/05/2014	8810	391.97	0.00	16/06/2014	350	11/09/2014	A VISTA	30519
19/05/2014	8849	345.65	0.00	18/06/2014	348	11/09/2014	A VISTA	30556
26/05/2014	8941	161.69	0.00	25/06/2014	341	11/09/2014	A VISTA	30694
26/05/2014	8943	109.80	0.00	25/06/2014	341	11/09/2014	A VISTA	30705
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.143.14	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.143.14	0.00					
JAIR FERREIRA MORENO				5244				
29/07/2014	10072	2.353.26	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
29/07/2014	10073	12.389.52	0.00	29/07/2014	307	11/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		14.742.78	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		14.742.78	0.00					
JAIR JOSE CAMILO				1301				
29/07/2014	10074	3.357.65	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.357.65	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.357.65	0.00					
JOAO CARLOS DE SOUZA				5661				
29/07/2014	10075	3.066.50	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.066.50	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
JOAO ILCEMAR WINGERT				1708				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.066.50	0.00					
JOAO ILCEMAR WINGERT				1708				
29/07/2014	10076	3.825.82	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
29/07/2014	10077	1.925.84	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		5.751.66	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.751.66	0.00					
JOAQUIM GOMES DA SILVA				5242				
29/07/2014	10078	5.149.38	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		5.149.38	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.149.38	0.00					
JOSE BONIFACIO DE MENDONCA				5662				
29/07/2014	10079	3.394.80	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		3.394.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.394.80	0.00					
JOSE CARLOS SARTORI				5214				
29/07/2014	10080	2.634.16	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		2.634.16	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.634.16	0.00					
JOSE CARLOS VITORIO				5215				
29/07/2014	10081	3.253.48	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		3.253.48	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.253.48	0.00					
JOSE TRESSO & CIA LTDA				1660				
26/09/2014	11095	130.00	0.00	26/09/2014	248	26/09/2014	A VISTA	750
*** TOTAL DE VENCIDA'		130.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		130.00	0.00					
JOSIANO DOS SANTOS				5229				
29/07/2014	10082	10.439.88	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		10.439.88	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.439.88	0.00					
JURACY BELARMINO DA ROCHA				5231				
29/07/2014	10083	10.955.29	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		10.955.29	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.955.29	0.00					
JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA				5873				
10/09/2014	10677	3.127.22	0.00	10/09/2014	264	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		3.127.22	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
KELCIA PATRICIA BATEMAROUE				5238				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.127.22	0.00					
KELCIA PATRICIA BATEMAROUE				5238				
29/07/2014	10084	4.047.67	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.047.67	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.047.67	0.00					
L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTDA				1470				
15/09/2014	11058	255.00	0.00	15/09/2014	259	15/09/2014	A VISTA	7563
23/09/2014	11085	100.00	0.00	23/09/2014	251	23/09/2014	A VISTA	7620
24/09/2014	11089	18.00	0.00	24/09/2014	250	24/09/2014	A VISTA	7644
*** TOTAL DE VENCIDA:		373.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		373.00	0.00					
LAURA SOFIA NUNES SOARES				5772				
02/09/2014	10493	1.000.00	0.00	02/09/2014	272	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.000.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.000.00	0.00					
LAZARO PACHECO MACEDO JUNIOR				3810				
05/08/2014	10197	2.606.80	0.00	05/08/2014	300	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.606.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.606.80	0.00					
LUCIANO RODRIGUES LIMA - ME				5201				
18/09/2014	10782	3.552.50	0.00	19/09/2014	255	22/09/2014	A VISTA	270
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.552.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.552.50	0.00					
LUIZA SERAPIAO BARBOSA				1194				
29/07/2014	10086	5.465.15	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.465.15	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.465.15	0.00					
M MELO AMORIM - ME				2393				
23/05/2014	8924	833.31	0.00	20/06/2014	346	03/09/2014	A VISTA	25047
21/06/2014	9431	2.226.30	0.00	19/07/2014	317	03/09/2014	A VISTA	25720
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.059.61	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.059.61	0.00					
M MELO AMORIM - ME				3766				
07/08/2014	10263	861.08	0.00	04/09/2014	270	03/09/2014	A VISTA	26820
*** TOTAL DE VENCIDA:		861.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		861.08	0.00					
M MELO AMORIM - ME				2393				
14/08/2014	10309	1.207.80	0.00	11/09/2014	263	03/09/2014	A VISTA	26971



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
MANOEL APARECIDO PEREIRA DA SILVA						1554		
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.207.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.207.80	0.00					
MANOEL APARECIDO PEREIRA DA SILVA						1554		
02/07/2014	9659	1.354.97	0.00	02/07/2014	334	10/09/2014	A VISTA	
29/07/2014	10087	2.676.48	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.031.45	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.031.45	0.00					
MARCOS HENRIQUE DA SILVA						3804		
30/07/2014	10101	2.367.01	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
02/09/2014	10496	3.007.80	0.00	02/09/2014	272	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.374.81	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.374.81	0.00					
MARIA CONCEIÇÃO NOVAIS DA SILVA						1721		
30/07/2014	10102	17.474.62	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		17.474.62	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		17.474.62	0.00					
MARIA JOSE PEREIRA FAGUNDES						4262		
03/09/2014	10533	1.147.64	0.00	03/09/2014	271	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.147.64	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.147.64	0.00					
MARILDA OLIVEIRA DE MOURA						5243		
30/07/2014	10103	2.070.26	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.070.26	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.070.26	0.00					
MARIO SERPA DE OLIVEIRA						773		
30/07/2014	10104	3.463.85	0.00	30/07/2014	306	03/09/2014	A VISTA	
30/07/2014	10105	8.370.70	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
02/09/2014	10499	4.280.67	0.00	02/09/2014	272	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		16.115.22	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		16.115.22	0.00					
MARLENE OLIVEIRA PEDROSO						96		
22/09/2014	11077	34.70	0.00	22/09/2014	252	22/09/2014	A VISTA	5926
*** TOTAL DE VENCIDA:		34.70	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		34.70	0.00					
MASTER AUTO VIDROS LTDA - ME						5424		
07/07/2014	9737	1.790.00	0.00	09/07/2014	327	11/09/2014	A VISTA	4898
07/07/2014	9738	380.00	0.00	09/07/2014	327	11/09/2014	A VISTA	4899
29/08/2014	10448	1.885.00	0.00	01/09/2014	273	11/09/2014	A VISTA	5570
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.055.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
MATO GROSSO BOMBAS HIDRAULICAS LTDA - ME					1508			

*** TOTAL P/ FORNECEDO 4.055.00 0.00

MATO GROSSO BOMBAS HIDRAULICAS LTDA - ME					1508			
24/06/2014	9453	1.680.00	0.00	25/06/2014	341	22/09/2014	A VISTA	13
24/06/2014	9454	1.200.00	0.00	25/06/2014	341	22/09/2014	A VISTA	14
24/06/2014	9455	1.400.00	0.00	25/06/2014	341	22/09/2014	A VISTA	15
30/07/2014	10136	1.098.47	0.00	31/07/2014	305	22/09/2014	A VISTA	854
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.378.47	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.378.47	0.00					

MONTREZOR & CIA LTDA					253			
22/09/2014	10799	1.987.30	0.00	23/09/2014	251	22/09/2014	A VISTA	4563
22/09/2014	10798	655.50	0.00	22/09/2014	252	22/09/2014	A VISTA	2871
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.642.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.642.80	0.00					

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A					5174			
17/09/2014	11062	32.50	0.00	17/09/2014	257	17/09/2014	A VISTA	418747
17/09/2014	11064	6.50	0.00	17/09/2014	257	17/09/2014	A VISTA	436408
17/09/2014	11066	80.00	0.00	17/09/2014	257	17/09/2014	A VISTA	35419
17/09/2014	11065	6.50	0.00	17/09/2014	257	17/09/2014	A VISTA	451281
17/09/2014	11063	32.50	0.00	17/09/2014	257	17/09/2014	A VISTA	451287
22/09/2014	11076	19.50	0.00	22/09/2014	252	22/09/2014	A VISTA	422321
22/09/2014	11075	19.50	0.00	22/09/2014	252	22/09/2014	A VISTA	423642
22/09/2014	11073	19.50	0.00	22/09/2014	252	22/09/2014	A VISTA	439979
22/09/2014	11074	19.50	0.00	22/09/2014	252	22/09/2014	A VISTA	454314
22/09/2014	11072	19.50	0.00	22/09/2014	252	22/09/2014	A VISTA	455067
23/09/2014	11081	19.50	0.00	23/09/2014	251	23/09/2014	A VISTA	422749
23/09/2014	11080	19.50	0.00	23/09/2014	251	23/09/2014	A VISTA	64408
23/09/2014	11082	19.50	0.00	23/09/2014	251	23/09/2014	A VISTA	455423
23/09/2014	11079	19.50	0.00	23/09/2014	251	23/09/2014	A VISTA	455674
24/09/2014	11086	19.50	0.00	24/09/2014	250	24/09/2014	A VISTA	423954
24/09/2014	11087	19.50	0.00	24/09/2014	250	24/09/2014	A VISTA	456183
24/09/2014	11088	19.50	0.00	24/09/2014	250	24/09/2014	A VISTA	456515
*** TOTAL DE VENCIDA:		392.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		392.00	0.00					

MOTOART COMERCIO DE MOTOPECAS LTDA					1915			
16/09/2014	11061	22.00	0.00	16/09/2014	258	16/09/2014	A VISTA	92739
*** TOTAL DE VENCIDA:		22.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		22.00	0.00					

MOTORMAIS SUPER TROCA DE OLEO LTDA - ME					2082			
20/08/2014	10685	2.012.64	0.00	19/09/2014	255	10/09/2014	A VISTA	6248
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.012.64	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.012.64	0.00					

N W FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA					879			
--	--	--	--	--	------------	--	--	--



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
N W FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA					879			
12/09/2014	11051	9.58	0.00	12/09/2014	262	12/09/2014	A VISTA	59295
*** TOTAL DE VENCIDA'		9.58	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.58	0.00					
NEIDE COSTA DOS SANTOS ROSSETTI					5666			
30/07/2014	10106	11.970.29	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		11.970.29	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.970.29	0.00					
NILDO RODRIGUES TEIXEIRA					633			
21/08/2014	10343	170.00	0.00	22/08/2014	283	10/09/2014	A VISTA	
22/08/2014	10353	170.00	0.00	22/08/2014	283	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		340.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		340.00	0.00					
NILSON FERREIRA LEITE					774			
30/07/2014	10107	5.490.24	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		5.490.24	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.490.24	0.00					
NILTON GARCIA DUARTE					1711			
30/07/2014	10108	4.032.14	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		4.032.14	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.032.14	0.00					
OTACILIO CARISSIMI					1329			
30/07/2014	10109	4.318.37	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		4.318.37	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.318.37	0.00					
PAULO DAS NEVES					2142			
30/07/2014	10110	2.722.14	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		2.722.14	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.722.14	0.00					
PAULO DE BARROS TOLENTINO - ME					1484			
19/09/2014	11068	155.00	0.00	19/09/2014	255	19/09/2014	A VISTA	13812
*** TOTAL DE VENCIDA'		155.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		155.00	0.00					
PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES					5176			
25/08/2014	10363	1.215.12	0.00	31/08/2014	274	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		1.215.12	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.215.12	0.00					
REINALDO MACIEL DOS SANTOS					5796			
29/08/2014	10424	811.80	0.00	29/08/2014	276	04/09/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
REJANY RENNER DOS SANTOS CAETANO				1495				

*** TOTAL DE VENCIDA: 811.80 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 811.80 0.00

REJANY RENNER DOS SANTOS CAETANO				1495				
---	--	--	--	-------------	--	--	--	--

30/07/2014 10111 4.717.91 0.00 30/07/2014 306 10/09/2014 A VISTA

30/07/2014 10112 3.943.38 0.00 30/07/2014 306 10/09/2014 A VISTA

*** TOTAL DE VENCIDA: 8.661.29 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 8.661.29 0.00

RENATO TASSO RICARDI - ME				1689				
----------------------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--

16/09/2014 10717 1.470.00 0.00 16/09/2014 258 22/09/2014 A VISTA 126

*** TOTAL DE VENCIDA: 1.470.00 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 1.470.00 0.00

ROBERTO CARLOS PERES E CIA LTDA				1613				
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--

14/08/2014 10307 1.555.00 0.00 13/09/2014 261 11/09/2014 A VISTA 11691

14/08/2014 10308 184.30 0.00 14/08/2014 291 11/09/2014 A VISTA

*** TOTAL DE VENCIDA: 1.739.30 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 1.739.30 0.00

RONDINELLI PEREIRA OLIVEIRA				5177				
------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--

30/07/2014 10113 10.975.40 0.00 30/07/2014 306 10/09/2014 A VISTA

*** TOTAL DE VENCIDA: 10.975.40 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 10.975.40 0.00

RONDOCHASSIS SERVICOS LTDA - ME				835				
--	--	--	--	------------	--	--	--	--

20/05/2014 8859 585.00 0.00 17/06/2014 349 10/09/2014 A VISTA 60840

20/05/2014 8865 62.23 0.00 17/06/2014 349 10/09/2014 A VISTA 3836

27/05/2014 9020 780.00 0.00 19/06/2014 347 10/09/2014 A VISTA 60939

27/05/2014 9021 449.98 0.00 19/06/2014 347 10/09/2014 A VISTA 3878

10/06/2014 9346 25.00 0.00 02/07/2014 334 10/09/2014 A VISTA 61080

10/06/2014 9345 60.00 0.00 30/06/2014 336 10/09/2014 A VISTA 61079

10/06/2014 9343 23.93 0.00 02/07/2014 334 10/09/2014 A VISTA 3950

10/06/2014 9344 47.87 0.00 30/06/2014 336 10/09/2014 A VISTA 3957

18/06/2014 9417 475.00 0.00 16/07/2014 320 10/09/2014 A VISTA 1181

18/06/2014 9415 459.55 0.00 18/07/2014 318 10/09/2014 A VISTA 3990

18/06/2014 9416 694.11 0.00 16/07/2014 320 10/09/2014 A VISTA 3991

26/06/2014 9503 134.04 0.00 25/07/2014 311 10/09/2014 A VISTA 4030

26/06/2014 9504 162.76 0.00 20/07/2014 316 10/09/2014 A VISTA 4031

26/06/2014 9505 603.16 0.00 21/07/2014 315 10/09/2014 A VISTA 4032

26/06/2014 9506 230.00 0.00 20/07/2014 316 10/09/2014 A VISTA 61282

29/07/2014 10091 137.87 0.00 26/08/2014 279 22/09/2014 A VISTA 4199

29/07/2014 10088 790.00 0.00 15/08/2014 290 22/09/2014 A VISTA 61624

29/07/2014 10089 95.00 0.00 23/08/2014 282 22/09/2014 A VISTA 61625

29/07/2014 10090 1.056.00 0.00 26/08/2014 279 22/09/2014 A VISTA 61626

29/07/2014 10092 52.66 0.00 23/08/2014 282 22/09/2014 A VISTA 4200

29/07/2014 10093 459.55 0.00 28/08/2014 277 22/09/2014 A VISTA 4201

29/07/2014 10094 143.61 0.00 15/08/2014 290 22/09/2014 A VISTA 4202



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDOCHASSIS SERVICOS LTDA - ME					835			
29/07/2014	10095	248.92	0.00	14/08/2014	291	22/09/2014	A VISTA	4203
13/08/2014	10296	855.00	0.00	01/09/2014	273	22/09/2014	A VISTA	61781
13/08/2014	10297	65.00	0.00	01/09/2014	273	22/09/2014	A VISTA	61782
21/08/2014	10339	575.00	0.00	11/09/2014	263	22/09/2014	A VISTA	61899
21/08/2014	10341	387.75	0.00	11/09/2014	263	22/09/2014	A VISTA	4309
21/08/2014	10338	200.00	0.00	12/09/2014	262	22/09/2014	A VISTA	1898
13/08/2014	10298	100.53	0.00	01/09/2014	273	22/09/2014	A VISTA	
13/08/2014	10299	253.71	0.00	30/08/2014	275	22/09/2014	A VISTA	
13/08/2014	10300	387.75	0.00	01/09/2014	273	22/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.600.98	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.600.98	0.00					
RONDOFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					233			
13/08/2014	10292	188.17	0.00	31/08/2014	274	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		188.17	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		188.17	0.00					
RONI MARCOS OLIVEIRA					3783			
30/07/2014	10114	10.467.19	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
30/07/2014	10115	12.921.24	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		23.388.43	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		23.388.43	0.00					
ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI					1557			
30/07/2014	10116	7.138.33	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
30/07/2014	10117	7.925.40	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		15.063.73	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		15.063.73	0.00					
S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME					1426			
25/08/2014	10362	7.350.00	0.00	31/08/2014	274	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		7.350.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.350.00	0.00					
S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - ME					1670			
26/06/2014	9584	8.479.17	0.00	11/07/2014	325	22/09/2014	A VISTA	1958
*** TOTAL DE VENCIDA:		8.479.17	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.479.17	0.00					
SDNES COELHO DE VASCONCELOS					5549			
18/06/2014	9418	225.00	0.00	20/06/2014	346	22/09/2014	A VISTA	530
18/06/2014	9419	334.00	0.00	20/06/2014	346	22/09/2014	A VISTA	531
21/06/2014	9428	112.00	0.00	23/06/2014	343	22/09/2014	A VISTA	538
21/06/2014	9429	523.00	0.00	23/06/2014	343	22/09/2014	A VISTA	541
10/07/2014	9800	237.00	0.00	10/07/2014	326	22/09/2014	A VISTA	278
10/07/2014	9799	374.00	0.00	10/07/2014	326	22/09/2014	A VISTA	576
10/07/2014	9801	232.00	0.00	10/07/2014	326	22/09/2014	A VISTA	579
10/07/2014	9824	250.00	0.00	11/07/2014	325	22/09/2014	A VISTA	583



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SDNES COELHO DE VASCONCELOS					5549			
10/07/2014	9825	160.00	0.00	11/07/2014	325	22/09/2014	A VISTA	584
21/07/2014	9915	773.00	0.00	21/07/2014	315	22/09/2014	A VISTA	600
23/07/2014	9972	286.00	0.00	24/07/2014	312	22/09/2014	A VISTA	604
04/08/2014	10184	539.00	0.00	04/08/2014	301	22/09/2014	A VISTA	640
07/08/2014	10260	543.00	0.00	08/08/2014	297	22/09/2014	A VISTA	650
14/08/2014	10306	308.00	0.00	14/08/2014	291	22/09/2014	A VISTA	656
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.896.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.896.00	0.00					

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					494			
02/09/2014	10524	23.556.25	0.00	19/09/2014	255	10/09/2014	A VISTA	
02/09/2014	10525	10.655.68	0.00	19/09/2014	255	10/09/2014	A VISTA	
10/09/2014	10682	535.41	0.00	30/09/2014	244	10/09/2014	A VISTA	
10/09/2014	10683	539.96	0.00	30/09/2014	244	10/09/2014	A VISTA	
15/09/2014	10711	27.553.41	0.00	25/09/2014	249	25/09/2014	A VISTA	
15/09/2014	10712	126.912.64	0.00	25/09/2014	249	25/09/2014	A VISTA	
15/09/2014	10696	28.533.85	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	
15/09/2014	10697	48.974.45	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	
15/09/2014	10698	12.208.77	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	
15/09/2014	10699	186.387.07	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	
15/09/2014	10700	45.118.20	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	
15/09/2014	10701	25.239.56	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	
15/09/2014	10702	1.668.61	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	
15/09/2014	10703	584.33	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	
15/09/2014	10704	564.73	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	
15/09/2014	10705	550.54	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	
15/09/2014	10706	535.41	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	
15/09/2014	10707	539.96	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	
15/09/2014	10709	541.71	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	
15/09/2014	10710	565.33	0.00	30/09/2014	244	30/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		541.765.87	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		541.765.87	0.00					

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA					495			
18/09/2014	10779	471.98	0.00	30/09/2014	244	22/09/2014	A VISTA	
18/09/2014	10780	41.90	0.00	30/09/2014	244	22/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		513.88	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		513.88	0.00					

SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE					5757			
10/09/2014	10690	100.00	0.00	10/09/2014	264	10/09/2014	A VISTA	
16/07/2014	9888	100.00	0.00	31/07/2014	305	22/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		200.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		200.00	0.00					

SERGIO LUIZ TEIXEIRA GOMES					5867			
02/09/2014	10514	9.563.46	0.00	03/09/2014	271	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		9.563.46	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - 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				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.563.46	0.00					
SHOPPING COM. DE FERRO E ACO LTDA				2197				
25/09/2014	11092	69.00	0.00	25/09/2014	249	25/09/2014	A VISTA	12687
*** TOTAL DE VENCIDA:		69.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		69.00	0.00					
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS				807				
28/07/2014	10010	2.032.97	0.00	28/07/2014	308	03/09/2014	A VISTA	
27/08/2014	10400	2.009.04	0.00	27/08/2014	278	03/09/2014	A VISTA	
27/08/2014	10401	2.660.03	0.00	27/08/2014	278	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.702.04	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.702.04	0.00					
SIRLENE ROCHA VICENTE				712				
02/09/2014	10515	246.00	0.00	03/09/2014	271	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		246.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		246.00	0.00					
SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA				356				
24/06/2014	9447	2.000.00	0.00	24/06/2014	342	22/09/2014	A VISTA	
24/06/2014	9448	1.000.00	0.00	25/06/2014	341	22/09/2014	A VISTA	
24/06/2014	9449	1.920.00	0.00	25/06/2014	341	22/09/2014	A VISTA	
24/06/2014	9450	2.580.00	0.00	25/06/2014	341	22/09/2014	A VISTA	
24/06/2014	9451	1.000.00	0.00	25/06/2014	341	22/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		8.500.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.500.00	0.00					
SOMED COOP. ASSIST. MEDICA. ODONT. E ADM. P. SAÚDE LTDA				228				
02/07/2014	9691	5.112.88	0.00	15/07/2014	321	10/09/2014	A VISTA	
04/09/2014	10552	125.44	0.00	08/09/2014	266	10/09/2014	A VISTA	
06/08/2014	10223	792.90	0.00	06/08/2014	299	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.031.22	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.031.22	0.00					
SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS				760				
30/07/2014	10120	2.830.59	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
30/07/2014	10121	4.312.96	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
30/07/2014	10122	3.646.40	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.789.95	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.789.95	0.00					
TERRA NETWORKS BRASIL S/A				249				
03/09/2014	10531	45.61	0.00	20/09/2014	254	10/09/2014	A VISTA	
01/08/2014	10145	45.61	0.00	20/08/2014	285	22/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		91.22	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		91.22	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
TRACTOR PARTS DISTR. DE AUTOPECAS LTDA					77			
12/09/2014	11053	140.00	0.00	12/09/2014	262	12/09/2014	A VISTA	136573
*** TOTAL DE VENCIDA:		140.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		140.00	0.00					
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA					2563			
01/09/2014	10489	5.985.00	0.00	02/09/2014	272	04/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.985.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.985.00	0.00					
TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME					2377			
28/07/2014	10021	8.173.35	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
28/07/2014	10022	5.660.32	0.00	29/07/2014	307	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		13.833.67	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		13.833.67	0.00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					3528			
29/04/2014	8453	2.040.67	0.00	04/09/2014	270	03/09/2014	A VISTA	
23/05/2014	9594	1.581.70	0.00	29/08/2014	276	03/09/2014	A VISTA	
10/07/2014	9818	4.153.80	0.00	25/08/2014	280	03/09/2014	A VISTA	
02/09/2014	10485	7.485.83	0.00	05/09/2014	269	03/09/2014	A VISTA	
02/09/2014	10486	51.09	0.00	05/09/2014	269	03/09/2014	A VISTA	
03/09/2014	10537	41.70	0.00	03/09/2014	271	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		15.354.79	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		15.354.79	0.00					
V C O CAMARGO & CAMARGO LTDA - ME					5207			
12/09/2014	10693	6.371.23	0.00	12/09/2014	262	22/09/2014	A VISTA	41
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.371.23	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.371.23	0.00					
V P NADAL SERVICOS- ME					504			
15/09/2014	11059	9.80	0.00	15/09/2014	259	15/09/2014	A VISTA	1201
*** TOTAL DE VENCIDA:		9.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.80	0.00					
VALDENICE PEREIRA DA COSTA					1827			
30/07/2014	10123	9.931.21	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
30/07/2014	10124	12.194.19	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
30/07/2014	10125	2.545.92	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		24.671.32	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		24.671.32	0.00					
VALMIR FERREIRA DA SILVA					961			
30/07/2014	10126	6.168.63	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
30/07/2014	10127	10.005.52	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		16.174.15	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/09/2014 a 30/09/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA				1333				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		16.174.15	0.00					
WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA				1333				
30/07/2014	10128	2.969.24	0.00	30/07/2014	306	10/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		2.969.24	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.969.24	0.00					
WIDAL E MARCHIORETO LTDA				1911				
11/09/2014	11046	226.00	0.00	11/10/2014	233	11/09/2014	A VISTA	89465
16/09/2014	11060	52.00	0.00	16/09/2014	258	16/09/2014	A VISTA	89641
19/09/2014	11070	46.00	0.00	19/09/2014	255	19/09/2014	A VISTA	89818
22/09/2014	11078	93.00	0.00	22/09/2014	252	22/09/2014	A VISTA	89914
29/09/2014	11100	223.00	0.00	29/09/2014	245	29/09/2014	A VISTA	90266
*** TOTAL DE VENCIDA!		640.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		640.00	0.00					
WILSON NUNES VIANA				5161				
29/08/2014	10425	2.515.74	0.00	29/08/2014	276	03/09/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		2.515.74	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.515.74	0.00					
*** TOTAL GERAL		3.040.313.81	0.00					