



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/08/2014 a 31/08/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
4º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS				2075				
14/08/2014	10386	66.40	0.00	14/08/2014	291	14/08/2014	A VISTA	14880
*** TOTAL DE VENCIDA:		66.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		66.40	0.00					
AGUAFACIL COM. DE BOMBAS E IRRIGACAO LTDA				5851				
06/08/2014	10767	60.00	0.00	06/08/2014	299	06/08/2014	A VISTA	1017
*** TOTAL DE VENCIDA:		60.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		60.00	0.00					
ALICE FERREIRA DA SILVA				2364				
06/08/2014	10239	289.60	0.00	06/08/2014	299	06/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		289.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		289.60	0.00					
ANDRE LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA - ME				5683				
17/06/2014	9402	144.40	0.00	18/06/2014	348	05/08/2014	A VISTA	3
*** TOTAL DE VENCIDA:		144.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		144.40	0.00					
ANDREIA RODRIGUES NEVES				5764				
24/07/2014	9977	1.800.00	0.00	31/07/2014	305	05/08/2014	A VISTA	
29/07/2014	10100	2.102.00	0.00	30/07/2014	306	06/08/2014	A VISTA	2591631
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.902.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.902.00	0.00					
ANTONIO ALIPIO DE LIMA - ME				2191				
01/08/2014	10766	80.00	0.00	01/08/2014	304	01/08/2014	A VISTA	1974
*** TOTAL DE VENCIDA:		80.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		80.00	0.00					
ASPLAM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PUBLICAS SS/ L1				2181				
29/07/2014	10055	6.248.45	0.00	31/07/2014	305	05/08/2014	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				
05/08/2014	10192	3.200.00	0.00	05/08/2014	300	05/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.200.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.200.00	0.00					
BANCO DO BRASIL S/A				822				
04/08/2014	10214	21.90	0.00	04/08/2014	301	04/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10213	10.50	0.00	04/08/2014	301	04/08/2014	A VISTA	
05/08/2014	10250	31.20	0.00	05/08/2014	300	05/08/2014	A VISTA	
05/08/2014	10253	733.26	0.00	05/08/2014	300	05/08/2014	A VISTA	
05/08/2014	10252	1.676.20	0.00	05/08/2014	300	05/08/2014	A VISTA	
05/08/2014	10254	0.60	0.00	05/08/2014	300	05/08/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/08/2014 a 31/08/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
BANCO DO BRASIL S/A			822					
06/08/2014	10255	109.20	0.00	06/08/2014	299	06/08/2014	A VISTA	
07/08/2014	10279	7.80	0.00	07/08/2014	298	07/08/2014	A VISTA	
07/08/2014	10280	7.80	0.00	07/08/2014	298	07/08/2014	A VISTA	
07/08/2014	10281	7.80	0.00	07/08/2014	298	07/08/2014	A VISTA	
12/08/2014	10304	0.60	0.00	12/08/2014	293	12/08/2014	A VISTA	
28/08/2014	10417	304.20	0.00	28/08/2014	277	28/08/2014	A VISTA	
29/08/2014	10481	7.80	0.00	29/08/2014	276	29/08/2014	A VISTA	
29/08/2014	10482	7.80	0.00	29/08/2014	276	29/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		2.926.66	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.926.66	0.00					
BERNADETE MARIA DE MELO CORTES			5855					
31/07/2014	10143	5.000.00	0.00	01/08/2014	304	05/08/2014	A VISTA	374
*** TOTAL DE VENCIDA'		5.000.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.000.00	0.00					
BRASFORTE SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - ME			5197					
23/07/2014	9963	24.610.62	0.00	31/07/2014	305	29/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		24.610.62	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		24.610.62	0.00					
BV FINANCEIRA S.A			3526					
28/07/2014	10006	1.474.21	0.00	28/07/2014	308	05/08/2014	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					
05/08/2014	10211	1.305.00	0.00	07/08/2014	298	06/08/2014	A VISTA	7957
*** TOTAL DE VENCIDA'		1.305.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.305.00	0.00					
CABAL BRASIL LTDA			3656					
28/07/2014	10004	10.00	0.00	28/07/2014	308	05/08/2014	A VISTA	
05/08/2014	10189	15.00	0.00	05/08/2014	300	05/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		25.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		25.00	0.00					
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES S/A			245					
14/08/2014	10310	102.98	0.00	18/09/2014	256	25/08/2014	A VISTA	
27/06/2014	9520	5.582.57	0.00	18/07/2014	318	25/08/2014	A VISTA	
04/07/2014	9705	349.24	0.00	18/07/2014	318	25/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10165	6.175.54	0.00	18/08/2014	287	25/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10166	339.84	0.00	18/08/2014	287	25/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10167	321.15	0.00	18/08/2014	287	25/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		12.871.32	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.871.32	0.00					
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA			1843					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/08/2014 a 31/08/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA					1843			
05/08/2014	10769	350.00	0.00	05/08/2014	300	05/08/2014	A VISTA	6722698
*** TOTAL DE VENCIDA:		350.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		350.00	0.00					
CLEBERSON DOS SANTOS DUARTE					5831			
29/07/2014	10049	930.53	0.00	29/07/2014	307	05/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		930.53	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		930.53	0.00					
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS					2			
29/07/2014	10230	733.262.70	0.00	29/07/2014	307	05/08/2014	A VISTA	
28/07/2014	10013	4.249.74	0.00	28/07/2014	308	06/08/2014	A VISTA	
06/08/2014	10256	200.00	0.00	06/08/2014	299	06/08/2014	A VISTA	
06/08/2014	10257	235.59	0.00	06/08/2014	299	06/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		737.948.03	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		737.948.03	0.00					
COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA					1544			
14/06/2014	9386	1.676.40	0.00	29/06/2014	337	05/08/2014	A VISTA	341
02/06/2014	9163	1.679.60	0.00	17/06/2014	349	05/08/2014	A VISTA	323
02/06/2014	9162	1.638.00	0.00	17/06/2014	349	05/08/2014	A VISTA	324
03/06/2014	9262	1.638.00	0.00	18/06/2014	348	05/08/2014	A VISTA	325
03/06/2014	9263	1.517.10	0.00	18/06/2014	348	05/08/2014	A VISTA	326
04/06/2014	9267	1.592.50	0.00	19/06/2014	347	05/08/2014	A VISTA	327
05/06/2014	9298	1.674.40	0.00	20/06/2014	346	05/08/2014	A VISTA	328
05/06/2014	9297	1.917.50	0.00	20/06/2014	346	05/08/2014	A VISTA	329
07/06/2014	9310	1.589.90	0.00	22/06/2014	344	05/08/2014	A VISTA	330
09/06/2014	9314	1.692.60	0.00	24/06/2014	342	05/08/2014	A VISTA	331
09/06/2014	9315	1.713.40	0.00	24/06/2014	342	05/08/2014	A VISTA	332
10/06/2014	9341	1.606.80	0.00	25/06/2014	341	05/08/2014	A VISTA	333
10/06/2014	9342	1.528.80	0.00	25/06/2014	341	05/08/2014	A VISTA	334
11/06/2014	9363	1.425.60	0.00	26/06/2014	340	05/08/2014	A VISTA	335
12/06/2014	9373	1.989.00	0.00	27/06/2014	339	05/08/2014	A VISTA	336
13/06/2014	9377	1.514.40	0.00	28/06/2014	338	05/08/2014	A VISTA	337
13/06/2014	9378	1.575.60	0.00	28/06/2014	338	05/08/2014	A VISTA	338
14/06/2014	9384	1.573.00	0.00	29/06/2014	337	05/08/2014	A VISTA	339
14/06/2014	9385	1.557.60	0.00	29/06/2014	337	05/08/2014	A VISTA	340
*** TOTAL DE VENCIDA:		31.100.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		31.100.20	0.00					
CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA					799			
17/07/2014	9895	361.979.35	0.00	17/07/2014	319	08/08/2014	A VISTA	1031
*** TOTAL DE VENCIDA:		361.979.35	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		361.979.35	0.00					
CONSTRUTORA ASCENSÃO LTDA - ME					1618			
30/07/2014	10130	14.915.00	0.00	30/07/2014	306	05/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		14.915.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/08/2014 a 31/08/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				1547				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		14.915.00	0.00					
COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				1547				
05/08/2014	10203	13.206.00	0.00	06/08/2014	299	05/08/2014	A VISTA	19171
05/08/2014	10202	800.00	0.00	06/08/2014	299	05/08/2014	A VISTA	19169
05/08/2014	10201	3.737.00	0.00	06/08/2014	299	05/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		17.743.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		17.743.00	0.00					
D O GRACIANO TRANSPORTES - ME				5845				
05/08/2014	10264	8.729.47	0.00	08/08/2014	297	08/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		8.729.47	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.729.47	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				972				
02/07/2014	9687	14.200.20	0.00	15/07/2014	321	05/08/2014	A VISTA	567074
*** TOTAL DE VENCIDA:		14.200.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		14.200.20	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				2161				
03/06/2014	9264	25.65	0.00	17/06/2014	349	05/08/2014	A VISTA	19570
10/06/2014	9335	341.90	0.00	24/06/2014	342	05/08/2014	A VISTA	19690
13/06/2014	9381	6.903.10	0.00	27/06/2014	339	05/08/2014	A VISTA	19729
*** TOTAL DE VENCIDA:		7.270.65	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.270.65	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				972				
24/06/2014	9437	4.404.20	0.00	08/07/2014	328	05/08/2014	A VISTA	565110
24/06/2014	9438	4.404.20	0.00	08/07/2014	328	05/08/2014	A VISTA	565111
24/06/2014	9434	2.519.66	0.00	08/07/2014	328	05/08/2014	A VISTA	565105
24/06/2014	9435	2.707.42	0.00	08/07/2014	328	05/08/2014	A VISTA	565108
24/06/2014	9436	4.404.20	0.00	08/07/2014	328	05/08/2014	A VISTA	565109
03/06/2014	9256	2.254.00	0.00	17/06/2014	349	05/08/2014	A VISTA	160773
13/06/2014	9380	2.254.00	0.00	28/06/2014	338	05/08/2014	A VISTA	563399
14/06/2014	9382	11.804.00	0.00	27/06/2014	339	05/08/2014	A VISTA	563434
16/06/2014	9390	5.280.00	0.00	30/06/2014	336	05/08/2014	A VISTA	536597
16/06/2014	9389	2.254.00	0.00	30/06/2014	336	05/08/2014	A VISTA	563590
17/06/2014	9400	380.00	0.00	01/07/2014	335	05/08/2014	A VISTA	563872
18/06/2014	9414	380.00	0.00	02/07/2014	334	05/08/2014	A VISTA	134346
18/06/2014	9407	2.254.00	0.00	02/07/2014	334	05/08/2014	A VISTA	564183
20/06/2014	9427	2.280.00	0.00	27/06/2014	339	05/08/2014	A VISTA	564971
24/06/2014	9444	4.404.20	0.00	08/07/2014	328	05/08/2014	A VISTA	565120
24/06/2014	9445	3.177.97	0.00	08/07/2014	328	05/08/2014	A VISTA	565121
24/06/2014	9439	4.404.20	0.00	08/07/2014	328	05/08/2014	A VISTA	565112
24/06/2014	9440	4.404.20	0.00	08/07/2014	328	05/08/2014	A VISTA	565113
24/06/2014	9441	4.404.20	0.00	08/07/2014	328	05/08/2014	A VISTA	565114
24/06/2014	9442	4.404.20	0.00	08/07/2014	328	05/08/2014	A VISTA	565116
24/06/2014	9443	4.404.20	0.00	08/07/2014	328	05/08/2014	A VISTA	565118



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/08/2014 a 31/08/2014 - 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					972			
24/06/2014	9446	2.254.00	0.00	08/07/2014	328	05/08/2014	A VISTA	565178
25/06/2014	9466	2.254.00	0.00	09/07/2014	327	05/08/2014	A VISTA	565643
30/06/2014	9575	2.254.00	0.00	14/07/2014	322	05/08/2014	A VISTA	566595
*** TOTAL DE VENCIDA:		83.944.85	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		83.944.85	0.00					
DANIEL ALVES EMILIANO					5832			
29/07/2014	10050	1.372.99	0.00	29/07/2014	307	05/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.372.99	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.372.99	0.00					
DANIEL REZENDE LOPES					5162			
05/08/2014	10199	1.225.00	0.00	05/08/2014	300	06/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.225.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.225.00	0.00					
DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					2400			
28/07/2014	10016	1.303.40	0.00	31/07/2014	305	05/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.303.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.303.40	0.00					
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A					2709			
03/07/2014	9704	37.112.40	0.00	18/07/2014	318	08/08/2014	A VISTA	706
11/07/2014	9843	36.445.50	0.00	26/07/2014	310	08/08/2014	A VISTA	918
18/07/2014	9910	37.662.30	0.00	02/08/2014	303	08/08/2014	A VISTA	723
*** TOTAL DE VENCIDA:		111.220.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		111.220.20	0.00					
DIVINO DE SOUZA					679			
29/07/2014	10051	981.77	0.00	29/07/2014	307	05/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		981.77	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		981.77	0.00					
DOMINIO SISTEMAS LTDA					1231			
14/07/2014	9871	723.38	0.00	10/08/2014	295	05/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		723.38	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		723.38	0.00					
E J MACHADO					5165			
04/08/2014	10186	1.940.40	0.00	05/08/2014	300	05/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.940.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.940.40	0.00					
EDINALDO LOPES RODRIGUES					5823			
16/06/2014	9393	13.400.00	0.00	17/06/2014	349	07/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		13.400.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/08/2014 a 31/08/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
EGMAR DIVINO DE PAULA				1697				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		13.400.00	0.00					
EGMAR DIVINO DE PAULA				1697				
25/07/2014	9992	19.007.40	0.00	26/07/2014	310	01/08/2014	A VISTA	84
25/07/2014	10138	54.510.00	0.00	31/07/2014	305	05/08/2014	A VISTA	83
*** TOTAL DE VENCIDA		73.517.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		73.517.40	0.00					
ELIAS FARAH & CIA LTDA				3				
05/08/2014	10205	525.00	0.00	06/08/2014	299	05/08/2014	A VISTA	10848
05/08/2014	10206	475.00	0.00	06/08/2014	299	05/08/2014	A VISTA	10849
*** TOTAL DE VENCIDA		1.000.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.000.00	0.00					
ELIZANGELA APARECIDA SERPA SILVA - ME				5790				
30/07/2014	10137	9.996.00	0.00	31/07/2014	305	06/08/2014	A VISTA	10
*** TOTAL DE VENCIDA		9.996.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.996.00	0.00					
ESFERA GLOBAL COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA				5173				
08/08/2014	10772	68.00	0.00	08/08/2014	297	08/08/2014	A VISTA	2124
*** TOTAL DE VENCIDA		68.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		68.00	0.00					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO				2649				
31/07/2014	10142	329.95	0.00	07/08/2014	298	01/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10171	3.318.47	0.00	08/08/2014	297	05/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10172	1.850.32	0.00	08/08/2014	297	05/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10173	2.237.66	0.00	08/08/2014	297	05/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10174	2.367.15	0.00	08/08/2014	297	05/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10175	2.445.94	0.00	08/08/2014	297	05/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10176	2.190.86	0.00	08/08/2014	297	05/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10177	2.139.37	0.00	08/08/2014	297	05/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10178	2.235.90	0.00	08/08/2014	297	05/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10179	14.00	0.00	08/08/2014	297	05/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10180	2.333.58	0.00	08/08/2014	297	05/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10181	13.96	0.00	08/08/2014	297	05/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10182	2.327.66	0.00	08/08/2014	297	05/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10183	13.93	0.00	08/08/2014	297	05/08/2014	A VISTA	
06/08/2014	10224	180.70	0.00	08/08/2014	297	08/08/2014	A VISTA	
06/08/2014	10225	1.666.96	0.00	08/08/2014	297	08/08/2014	A VISTA	
06/08/2014	10226	5.466.27	0.00	08/08/2014	297	08/08/2014	A VISTA	
06/08/2014	10227	75.26	0.00	08/08/2014	297	08/08/2014	A VISTA	
06/08/2014	10228	136.70	0.00	08/08/2014	297	08/08/2014	A VISTA	
06/08/2014	10229	104.56	0.00	08/08/2014	297	08/08/2014	A VISTA	
06/08/2014	10231	1.549.97	0.00	08/08/2014	297	08/08/2014	A VISTA	
06/08/2014	10232	2.531.56	0.00	08/08/2014	297	08/08/2014	A VISTA	
06/08/2014	10233	1.266.37	0.00	08/08/2014	297	08/08/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/08/2014 a 31/08/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			2649					
06/08/2014	10234	390.99	0.00	08/08/2014	297	08/08/2014	A VISTA	
06/08/2014	10235	171.57	0.00	08/08/2014	297	08/08/2014	A VISTA	
06/08/2014	10236	14.54	0.00	08/08/2014	297	08/08/2014	A VISTA	
06/08/2014	10244	4.02	0.00	08/08/2014	297	08/08/2014	A VISTA	
06/08/2014	10245	26.56	0.00	08/08/2014	297	08/08/2014	A VISTA	
25/08/2014	10367	27.067.54	0.00	02/09/2014	272	28/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		64.472.32	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		64.472.32	0.00					

GEOMAO TRATORPECAS LTDA			12					
05/08/2014	10208	840.00	0.00	06/08/2014	299	05/08/2014	A VISTA	13320
05/08/2014	10209	900.00	0.00	06/08/2014	299	05/08/2014	A VISTA	13322
05/08/2014	10210	1.000.00	0.00	06/08/2014	299	05/08/2014	A VISTA	13324
05/08/2014	10207	992.00	0.00	06/08/2014	299	05/08/2014	A VISTA	13319
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.732.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.732.00	0.00					

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA			3795					
19/08/2014	10327	1.065.10	0.00	01/09/2014	273	25/08/2014	A VISTA	
14/07/2014	9860	242.25	0.00	01/08/2014	304	25/08/2014	A VISTA	
14/07/2014	9861	1.129.76	0.00	01/08/2014	304	25/08/2014	A VISTA	
28/07/2014	9998	559.80	0.00	02/08/2014	303	25/08/2014	A VISTA	
19/08/2014	10326	250.68	0.00	01/09/2014	273	25/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.247.59	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.247.59	0.00					

HELENA VITORINA DE CASTRO			2329					
06/08/2014	10243	289.60	0.00	06/08/2014	299	06/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		289.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		289.60	0.00					

IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE			2420					
28/07/2014	10015	996.14	0.00	28/07/2014	308	29/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		996.14	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		996.14	0.00					

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			251					
05/08/2014	10193	5.269.58	0.00	05/08/2014	300	05/08/2014	A VISTA	
05/08/2014	10194	1.054.96	0.00	05/08/2014	300	05/08/2014	A VISTA	
05/08/2014	10195	11.477.21	0.00	05/08/2014	300	05/08/2014	A VISTA	
01/08/2014	10146	11.259.14	0.00	01/08/2014	304	26/08/2014	A VISTA	
01/08/2014	10147	3.461.73	0.00	01/08/2014	304	26/08/2014	A VISTA	
01/08/2014	10149	86.651.47	0.00	20/08/2014	285	28/08/2014	A VISTA	
01/08/2014	10148	162.345.78	0.00	20/08/2014	285	28/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		281.519.87	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		281.519.87	0.00					

IVANI SOUZA DE DEUS E CIA LTDA			2324					
---------------------------------------	--	--	-------------	--	--	--	--	--



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/08/2014 a 31/08/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
IVANI SOUZA DE DEUS E CIA LTDA				2324				
06/08/2014	10768	480.00	0.00	06/08/2014	299	06/08/2014	A VISTA	945
*** TOTAL DE VENCIDA:		480.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		480.00	0.00					
J SANTIN & RAMALHO LTDA				5884				
12/08/2014	10774	45.00	0.00	12/08/2014	293	12/08/2014	A VISTA	235
*** TOTAL DE VENCIDA:		45.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		45.00	0.00					
KEOMA RODRIGUES DE MOURA				5841				
06/08/2014	10220	1.136.40	0.00	06/08/2014	299	06/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.136.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.136.40	0.00					
LAURA SOFIA NUNES SOARES				5772				
29/07/2014	10085	1.000.00	0.00	29/07/2014	307	06/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.000.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.000.00	0.00					
LUCIANO RODRIGUES LIMA - ME				5201				
31/07/2014	10140	2.254.00	0.00	31/07/2014	305	05/08/2014	A VISTA	264
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.254.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.254.00	0.00					
MARCIO O. DANTAS - ME				2094				
11/08/2014	10773	39.20	0.00	11/08/2014	294	11/08/2014	A VISTA	673
*** TOTAL DE VENCIDA:		39.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		39.20	0.00					
MARIA DE FATIMA DA COSTA				4376				
06/08/2014	10242	460.96	0.00	06/08/2014	299	06/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		460.96	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		460.96	0.00					
MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA - EPP				1473				
18/08/2014	10387	40.00	0.00	18/08/2014	287	18/08/2014	A VISTA	82826
*** TOTAL DE VENCIDA:		40.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		40.00	0.00					
MATO GROSSO BOMBAS HIDRAULICAS LTDA - ME				1508				
08/08/2014	10770	272.19	0.00	08/08/2014	297	08/08/2014	A VISTA	864
*** TOTAL DE VENCIDA:		272.19	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		272.19	0.00					
MOTORMAIS SUPER TROCA DE OLEO LTDA - ME				2082				
22/05/2014	8899	369.00	0.00	21/06/2014	345	06/08/2014	A VISTA	5824
23/05/2014	8923	2.190.00	0.00	22/06/2014	344	06/08/2014	A VISTA	5835



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/08/2014 a 31/08/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
MOTORMAIS SUPER TROCA DE OLEO LTDA - ME				2082				
02/06/2014	9158	53.80	0.00	02/07/2014	334	06/08/2014	A VISTA	5882
06/06/2014	9307	973.65	0.00	06/07/2014	330	06/08/2014	A VISTA	5895
11/06/2014	9358	14.204.00	0.00	11/07/2014	325	06/08/2014	A VISTA	5916
11/06/2014	9359	1.966.81	0.00	11/07/2014	325	06/08/2014	A VISTA	5917
26/06/2014	9502	730.00	0.00	26/07/2014	310	06/08/2014	A VISTA	5975
04/07/2014	9712	324.38	0.00	07/07/2014	329	06/08/2014	A VISTA	6020
*** TOTAL DE VENCIDA'		20.811.64	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		20.811.64	0.00					
MUNDO DOS PARAFUSOS LTDA				74				
05/08/2014	10204	469.05	0.00	15/08/2014	290	05/08/2014	A VISTA	27303
*** TOTAL DE VENCIDA'		469.05	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		469.05	0.00					
NILDO RODRIGUES TEIXEIRA				633				
05/08/2014	10198	1.225.00	0.00	05/08/2014	300	06/08/2014	A VISTA	
05/08/2014	10200	340.00	0.00	05/08/2014	300	06/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		1.565.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.565.00	0.00					
PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES				5176				
25/07/2014	9996	1.215.12	0.00	31/07/2014	305	05/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		1.215.12	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.215.12	0.00					
REINALDO MACIEL DOS SANTOS				5796				
29/07/2014	10052	811.80	0.00	29/07/2014	307	06/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		811.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		811.80	0.00					
REIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP				108				
25/08/2014	10389	296.85	0.00	25/08/2014	280	25/08/2014	A VISTA	1276
25/08/2014	10388	296.85	0.00	25/08/2014	280	25/08/2014	A VISTA	1277
*** TOTAL DE VENCIDA'		593.70	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		593.70	0.00					
RENATO TASSO RICARDI - ME				1689				
31/07/2014	10144	11.760.00	0.00	01/08/2014	304	05/08/2014	A VISTA	99
*** TOTAL DE VENCIDA'		11.760.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.760.00	0.00					
ROBERTO CARLOS PERES E CIA LTDA				1613				
17/07/2014	9896	319.00	0.00	25/07/2014	311	05/08/2014	A VISTA	11338
*** TOTAL DE VENCIDA'		319.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		319.00	0.00					
RONDOFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP				233				



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/08/2014 a 31/08/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDOFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP						233		
15/07/2014	9874	187.51	0.00	31/07/2014	305	05/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		187.51	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		187.51	0.00					
S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME						1426		
30/07/2014	10131	7.350.00	0.00	31/07/2014	305	05/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		7.350.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.350.00	0.00					
SANTOS E AUGUSTINI LTDA - ME						5852		
23/07/2014	9960	600.00	0.00	24/07/2014	312	05/08/2014	A VISTA	145
*** TOTAL DE VENCIDA:		600.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		600.00	0.00					
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						494		
22/08/2014	10346	560.20	0.00	29/08/2014	276	25/08/2014	A VISTA	
22/08/2014	10347	579.65	0.00	29/08/2014	276	25/08/2014	A VISTA	
22/08/2014	10348	545.92	0.00	29/08/2014	276	25/08/2014	A VISTA	
22/08/2014	10349	28.305.12	0.00	29/08/2014	276	25/08/2014	A VISTA	
22/08/2014	10350	12.110.90	0.00	29/08/2014	276	25/08/2014	A VISTA	
22/08/2014	10351	48.578.98	0.00	29/08/2014	276	25/08/2014	A VISTA	
22/08/2014	10352	500.00	0.00	29/08/2014	276	25/08/2014	A VISTA	
25/08/2014	10356	560.66	0.00	29/08/2014	276	25/08/2014	A VISTA	
25/08/2014	10357	184.541.65	0.00	25/08/2014	280	25/08/2014	A VISTA	
25/08/2014	10358	1.652.09	0.00	25/08/2014	280	25/08/2014	A VISTA	
25/08/2014	10359	24.989.66	0.00	25/08/2014	280	25/08/2014	A VISTA	
25/08/2014	10360	44.671.49	0.00	25/08/2014	280	25/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10163	12.299.28	0.00	20/08/2014	285	28/08/2014	A VISTA	
18/08/2014	10314	43.289.13	0.00	25/08/2014	280	28/08/2014	A VISTA	
04/08/2014	10164	22.859.22	0.00	20/08/2014	285	28/08/2014	A VISTA	
18/08/2014	10315	199.392.31	0.00	25/08/2014	280	28/08/2014	A VISTA	
26/08/2014	10390	537.30	0.00	29/08/2014	276	29/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		625.973.56	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		625.973.56	0.00					
SELMA DE FATIMA FARIA						1929		
06/08/2014	10240	352.73	0.00	06/08/2014	299	06/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		352.73	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		352.73	0.00					
SIRLENE ROCHA VICENTE						712		
30/07/2014	10119	246.00	0.00	30/07/2014	306	06/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		246.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		246.00	0.00					
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA						2563		
31/07/2014	10139	5.586.00	0.00	31/07/2014	305	29/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.586.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/08/2014 a 31/08/2014 - 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				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.586.00	0.00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO				3528				
29/04/2014	8452	2.040.67	0.00	05/08/2014	300	05/08/2014	A VISTA	
23/05/2014	9593	1.581.70	0.00	29/07/2014	307	05/08/2014	A VISTA	
10/07/2014	9817	10.681.20	0.00	25/07/2014	311	05/08/2014	A VISTA	
14/08/2014	10305	494.47	0.00	14/08/2014	291	14/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		14.798.04	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		14.798.04	0.00					
V C O CAMARGO & CAMARGO LTDA - ME				5207				
07/08/2014	10259	4.500.00	0.00	08/08/2014	297	29/08/2014	A VISTA	37
*** TOTAL DE VENCIDA'		4.500.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.500.00	0.00					
V P NADAL SERVICOS- ME				504				
08/08/2014	10771	9.80	0.00	08/08/2014	297	08/08/2014	A VISTA	1145
*** TOTAL DE VENCIDA'		9.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.80	0.00					
WILSON NUNES VIANA				5161				
29/07/2014	10053	2.655.74	0.00	29/07/2014	307	06/08/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		2.655.74	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.655.74	0.00					
*** TOTAL GERAL		2.617.853.44	0.00					