



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - 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				
01/04/2014	8942	259.20	0.00	01/04/2014	426	01/04/2014	A VISTA	00098
10/04/2014	8740	28.00	0.00	10/04/2014	417	10/04/2014	A VISTA	AKL89351
10/04/2014	8739	28.00	0.00	10/04/2014	417	10/04/2014	A VISTA	AKL89353
10/04/2014	8735	28.00	0.00	10/04/2014	417	10/04/2014	A VISTA	AKL89354
10/04/2014	8736	28.00	0.00	10/04/2014	417	10/04/2014	A VISTA	AKL89355
10/04/2014	8737	28.00	0.00	10/04/2014	417	10/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		399.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		399.20	0.00					

A R TEIXEIRA - EPP				5191				
01/04/2014	8182	2.047.70	0.00	01/05/2014	396	30/04/2014	A VISTA	2375
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.047.70	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.047.70	0.00					

ADEJILSON VIEIRA DA SILVA				5227				
28/03/2014	8078	1.849.92	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.849.92	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.849.92	0.00					

ADELICE PEREIRA DA COSTA				5236				
28/03/2014	8079	1.957.36	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.957.36	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.957.36	0.00					

ADEMIR MENEGUESSO - ME				2035				
03/04/2014	8703	117.60	0.00	03/04/2014	424	03/04/2014	A VISTA	11
*** TOTAL DE VENCIDA:		117.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		117.60	0.00					

AGNALDO PERRONIO XAVIER				5752				
31/03/2014	8162	1.800.00	0.00	31/03/2014	427	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8420	1.000.00	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.800.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.800.00	0.00					

AGNALDO RAMOS MACHADO				5175				
28/03/2014	8080	3.720.70	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.720.70	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.720.70	0.00					

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA				17				
01/04/2014	8694	95.00	0.00	01/04/2014	426	01/04/2014	A VISTA	
07/04/2014	8729	6.90	0.00	07/04/2014	420	07/04/2014	A VISTA	372356
08/04/2014	8949	10.00	0.00	08/04/2014	419	08/04/2014	A VISTA	372483
08/04/2014	8730	85.00	0.00	08/04/2014	419	08/04/2014	A VISTA	372504
10/04/2014	8741	42.00	0.00	10/04/2014	417	10/04/2014	A VISTA	373188
11/04/2014	8744	33.00	0.00	11/04/2014	416	10/04/2014	A VISTA	373382
14/04/2014	8748	40.00	0.00	14/04/2014	413	14/04/2014	A VISTA	373946



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA					17			
28/02/2014	7616	1.799.80	0.00	28/02/2014	458	16/04/2014	A VISTA	363940
31/03/2014	8165	14.000.00	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	370746
28/04/2014	8374	9.795.05	0.00	28/04/2014	399	30/04/2014	A VISTA	376830
*** TOTAL DE VENCIDA'		25.906.75	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		25.906.75	0.00					
AGUILERA AUTO PECAS LTDA					40			
08/04/2014	8731	45.00	0.00	08/04/2014	419	08/04/2014	A VISTA	52878
17/04/2014	8303	290.00	0.00	18/04/2014	409	30/04/2014	A VISTA	54480
*** TOTAL DE VENCIDA'		335.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		335.00	0.00					
AM PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME					1168			
03/04/2014	8713	200.00	0.00	03/04/2014	424	03/04/2014	A VISTA	12120
03/04/2014	8707	275.00	0.00	03/04/2014	424	03/04/2014	A VISTA	12121
*** TOTAL DE VENCIDA'		475.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		475.00	0.00					
AMERICAN MOTOS LTDA					2060			
15/04/2014	8952	47.00	0.00	15/04/2014	412	15/04/2014	A VISTA	8849
*** TOTAL DE VENCIDA'		47.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		47.00	0.00					
ANANIAS RODRIGUES GOMES - ME					952			
29/01/2014	7213	1.375.00	0.00	29/01/2014	488	16/04/2014	A VISTA	441
*** TOTAL DE VENCIDA'		1.375.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.375.00	0.00					
ANDRE LUIZ SOARES - ME					1042			
17/04/2014	8298	421.06	0.00	17/04/2014	410	17/04/2014	A VISTA	2617
17/04/2014	8299	691.12	0.00	17/04/2014	410	17/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		1.112.18	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.112.18	0.00					
ANSELMO LUIZ NATAL FRANCISCO					5640			
12/12/2013	6599	6.750.00	0.00	12/12/2013	536	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		6.750.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.750.00	0.00					
ANTONIO AMERICO DE MIRANDA					5399			
28/03/2014	8081	3.798.24	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		3.798.24	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.798.24	0.00					
ANTONIO MARCOS DE SOUZA					5220			
28/03/2014	8082	4.176.19	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		4.176.19	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ANTONIO MENDES DA SILVA				5502				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.176.19	0.00					
ANTONIO MENDES DA SILVA				5502				
28/03/2014	8083	9.835.86	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		9.835.86	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.835.86	0.00					
APARECIDO ALMEIDA DA SILVA				2139				
28/03/2014	8084	4.586.86	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
28/03/2014	8085	4.507.95	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		9.094.81	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.094.81	0.00					
ARI DE MATOS SECUNDO				5228				
28/03/2014	8086	3.678.19	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		3.678.19	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.678.19	0.00					
ASPLAM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PUBLICAS SS/ L1				2181				
29/04/2014	8412	5.863.93	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		5.863.93	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.863.93	0.00					
AUTO MUNCK LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME				5586				
29/04/2014	8414	7.252.00	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		7.252.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.252.00	0.00					
B PEREIRA MAIA				129				
30/04/2014	8500	9.215.00	0.00	02/05/2014	395	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		9.215.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.215.00	0.00					
BANCO DO BRASIL S/A				822				
02/04/2014	8195	10.00	0.00	02/04/2014	425	02/04/2014	A VISTA	
02/04/2014	8194	21.90	0.00	02/04/2014	425	02/04/2014	A VISTA	
08/04/2014	8233	22.20	0.00	08/04/2014	419	08/04/2014	A VISTA	
16/04/2014	8314	44.40	0.00	16/04/2014	411	16/04/2014	A VISTA	
17/04/2014	8308	44.40	0.00	17/04/2014	410	17/04/2014	A VISTA	
22/04/2014	8322	22.20	0.00	22/04/2014	405	22/04/2014	A VISTA	
25/04/2014	8423	30.00	0.00	25/04/2014	402	25/04/2014	A VISTA	
30/04/2014	8511	185.00	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
30/04/2014	8510	637.01	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
30/04/2014	8508	1.332.80	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
30/04/2014	8509	3.40	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		2.353.31	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.353.31	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
BONATTI COM. DE OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA - ME				2122				
16/04/2014	8954	150.00	0.00	16/04/2014	411	16/04/2014	A VISTA	12847
*** TOTAL DE VENCIDA:		150.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		150.00	0.00					
BRASIL TELECOM CELULAR S/A				2751				
16/10/2013	6611	65.21	0.00	14/08/2013	656	30/04/2014	A VISTA	
16/10/2013	5825	65.21	0.00	14/10/2013	595	30/04/2014	A VISTA	
16/10/2013	5826	65.18	0.00	10/09/2013	629	30/04/2014	A VISTA	
16/10/2013	5827	108.80	0.00	14/09/2013	625	30/04/2014	A VISTA	
16/10/2013	5828	15.18	0.00	14/09/2013	625	30/04/2014	A VISTA	
16/10/2013	5829	93.75	0.00	14/09/2013	625	30/04/2014	A VISTA	
16/10/2013	5830	298.75	0.00	14/09/2013	625	30/04/2014	A VISTA	
16/10/2013	5831	7.50	0.00	14/09/2013	625	30/04/2014	A VISTA	
16/10/2013	5832	18.07	0.00	14/09/2013	625	30/04/2014	A VISTA	
14/12/2012	439	56.90	0.00	14/12/2012	899	30/04/2014	A VISTA	416972138
14/12/2012	441	353.95	0.00	14/12/2012	899	30/04/2014	A VISTA	417524183
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.148.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.148.50	0.00					
BV FINANCEIRA S.A				3526				
29/04/2014	8390	1.654.56	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.654.56	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.654.56	0.00					
C M COM. DE AUTO PECAS LTDA				1232				
03/04/2014	8705	40.00	0.00	03/04/2014	424	03/04/2014	A VISTA	7304
03/04/2014	8706	10.00	0.00	03/04/2014	424	03/04/2014	A VISTA	7305
*** TOTAL DE VENCIDA:		50.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		50.00	0.00					
C PEREIRA BARBOSA - ME				5723				
08/04/2014	8950	144.00	0.00	08/04/2014	419	08/04/2014	A VISTA	568
*** TOTAL DE VENCIDA:		144.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		144.00	0.00					
CABAL BRASIL LTDA				3656				
14/04/2014	8259	5.00	0.00	14/04/2014	413	17/04/2014	A VISTA	
17/04/2014	8283	49.190.53	0.00	17/04/2014	410	17/04/2014	A VISTA	
28/04/2014	8373	5.00	0.00	28/04/2014	399	30/04/2014	A VISTA	
11/04/2014	8254	5.00	0.00	11/04/2014	416	30/04/2014	A VISTA	
30/04/2014	8490	5.00	0.00	02/05/2014	395	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		49.210.53	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		49.210.53	0.00					
CAIADO PNEUS LTDA				1156				
05/04/2014	8720	207.00	0.00	05/04/2014	422	05/04/2014	A VISTA	40722
*** TOTAL DE VENCIDA:		207.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
CARLOS AUGUSTO RODR. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME				5255				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		207.00	0.00					
CARLOS AUGUSTO RODR. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME				5255				
28/03/2014	8069	10.319.71	0.00	28/03/2014	430	16/04/2014	A VISTA	
28/03/2014	8070	16.923.36	0.00	28/03/2014	430	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		27.243.07	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		27.243.07	0.00					
CARLOS EDUARDO BARBANTE NEUBERN				1298				
28/03/2014	8087	3.863.43	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
28/03/2014	8088	5.598.60	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		9.462.03	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.462.03	0.00					
CASTELHANO VIEIRA & CIA LTDA - ME				5639				
28/04/2014	8385	7.500.00	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	354
30/04/2014	8749	290.46	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	360
*** TOTAL DE VENCIDA:		7.790.46	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.790.46	0.00					
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A				245				
27/03/2014	8032	5.113.78	0.00	18/04/2014	409	08/04/2014	A VISTA	
04/04/2014	8207	209.57	0.00	18/04/2014	409	08/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.323.35	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.323.35	0.00					
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE				5453				
20/02/2014	7533	2.546.00	0.00	28/02/2014	458	17/04/2014	A VISTA	
19/03/2014	7917	134.00	0.00	20/03/2014	438	30/04/2014	A VISTA	
19/03/2014	7918	2.820.00	0.00	31/03/2014	427	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.500.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.500.00	0.00					
CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA				474				
05/08/2013	4507	14.441.54	0.00	06/04/2014	421	08/04/2014	PARCELADO	
*** TOTAL DE VENCIDA:		14.441.54	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		14.441.54	0.00					
CEREALISTA RONDONOPOLIS LTDA				1585				
16/04/2014	8278	579.50	0.00	16/04/2014	411	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		579.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		579.50	0.00					
CLEOMIR SENHORINO DOS SANTOS				56				
05/03/2014	7681	7.200.00	0.00	05/03/2014	453	16/04/2014	A VISTA	
18/03/2014	7895	9.600.00	0.00	18/03/2014	440	16/04/2014	A VISTA	
27/03/2014	8049	11.250.00	0.00	28/03/2014	430	16/04/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - 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				
*** TOTAL DE VENCIDA:		28.050.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		28.050.00	0.00					

CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS				2				
29/04/2014	8388	4.800.25	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8506	637.016.86	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		641.817.11	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		641.817.11	0.00					

COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA				3029				
12/03/2014	7846	27.700.00	0.00	12/03/2014	446	17/04/2014	A VISTA	1147
25/03/2014	7999	16.301.56	0.00	25/03/2014	433	17/04/2014	A VISTA	1152
26/03/2014	8015	27.700.00	0.00	27/03/2014	431	17/04/2014	A VISTA	1153
09/04/2014	8235	27.700.00	0.00	09/04/2014	418	17/04/2014	A VISTA	1169
*** TOTAL DE VENCIDA:		99.401.56	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		99.401.56	0.00					

COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA				1544				
22/03/2014	7984	3.196.05	0.00	06/04/2014	421	22/04/2014	A VISTA	278
18/02/2014	7457	1.718.60	0.00	06/03/2014	452	22/04/2014	A VISTA	271
18/02/2014	7458	1.539.60	0.00	06/03/2014	452	22/04/2014	A VISTA	272
25/02/2014	7557	2.865.60	0.00	12/03/2014	446	22/04/2014	A VISTA	273
26/02/2014	7566	3.594.50	0.00	13/03/2014	445	22/04/2014	A VISTA	274
20/03/2014	7929	2.978.40	0.00	04/04/2014	423	22/04/2014	A VISTA	275
20/03/2014	7932	3.164.20	0.00	04/04/2014	423	22/04/2014	A VISTA	276
22/03/2014	7983	3.056.30	0.00	06/04/2014	421	22/04/2014	A VISTA	277
*** TOTAL DE VENCIDA:		22.113.25	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		22.113.25	0.00					

COMERCIO DE PLATO E DISCO RONDONOPOLIS LTDA				38				
02/04/2014	8781	129.20	0.00	02/04/2014	425	02/04/2014	A VISTA	2263
*** TOTAL DE VENCIDA:		129.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		129.20	0.00					

CONTINI & CIA LTDA				944				
30/04/2014	8491	1.694.06	0.00	02/05/2014	395	30/04/2014	A VISTA	23400
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.694.06	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.694.06	0.00					

COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LI				2302				
27/03/2014	8066	201.96	0.00	28/03/2014	430	01/04/2014	A VISTA	
973/2014: VALOR DESCONTADO EM FOLHA - 03/2014 - REF. MULTA CONTRATUAL 30% DAS VERBAS LIQUIDAS (ALDO TEIXEIRA DE								
29/04/2014	8391	4.402.63	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8392	469.49	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.074.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.074.08	0.00					

COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				1547				
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					1547			
17/04/2014	8296	4.100.00	0.00	18/04/2014	409	17/04/2014	A VISTA	17965
17/04/2014	8300	19.110.00	0.00	18/04/2014	409	17/04/2014	A VISTA	17966
17/04/2014	8295	12.790.00	0.00	17/04/2014	410	17/04/2014	A VISTA	
30/04/2014	8499	2.507.00	0.00	02/05/2014	395	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		38.507.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		38.507.00	0.00					

CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES					5505			
28/03/2014	8089	6.913.81	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.913.81	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.913.81	0.00					

DACROCE & DACROCE LTDA EPP					850			
25/04/2014	8956	10.00	0.00	25/04/2014	402	25/04/2014	A VISTA	2895
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.00	0.00					

DAILSON NUNIS					734			
31/03/2014	8161	340.00	0.00	31/03/2014	427	17/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		340.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		340.00	0.00					

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					972			
20/12/2013	7958	486.12	0.00	02/01/2014	515	08/04/2014	A VISTA	524176
16/07/2013	7950	333.00	0.00	09/08/2013	661	08/04/2014	A VISTA	488616
*** TOTAL DE VENCIDA:		819.12	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		819.12	0.00					

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					2189			
20/07/2013	7951	100.00	0.00	18/08/2013	652	08/04/2014	A VISTA	40385
20/08/2013	7952	363.00	0.00	13/09/2013	626	08/04/2014	A VISTA	42154
24/08/2013	7953	50.00	0.00	22/09/2013	617	08/04/2014	A VISTA	42414
*** TOTAL DE VENCIDA:		513.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		513.00	0.00					

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					972			
31/08/2013	7955	854.85	0.00	30/09/2013	609	08/04/2014	A VISTA	499149
12/09/2013	7956	178.80	0.00	12/10/2013	597	08/04/2014	A VISTA	501624
18/09/2013	7957	3.825.00	0.00	17/10/2013	592	08/04/2014	A VISTA	503079
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.858.65	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.858.65	0.00					

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					2189			
04/02/2014	7319	2.353.80	0.00	18/02/2014	468	08/04/2014	A VISTA	51515
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.353.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.353.80	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - 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			
13/03/2014	7864	3.520.22	0.00	27/03/2014	431	17/04/2014	A VISTA	541625
17/03/2014	7880	13.121.72	0.00	28/03/2014	430	17/04/2014	A VISTA	542342
17/03/2014	7881	836.70	0.00	31/03/2014	427	17/04/2014	A VISTA	542349
29/03/2014	8121	380.00	0.00	12/04/2014	415	17/04/2014	A VISTA	545577
28/03/2014	8168	2.280.00	0.00	11/04/2014	416	17/04/2014	A VISTA	545477
01/04/2014	8169	15.742.00	0.00	15/04/2014	412	17/04/2014	A VISTA	546012
10/04/2014	8243	5.474.20	0.00	10/04/2014	417	17/04/2014	A VISTA	548242
24/02/2014	7887	4.096.00	0.00	10/03/2014	448	17/04/2014	A VISTA	
01/04/2014	8186	2.254.00	0.00	15/04/2014	412	17/04/2014	A VISTA	546221

*** TOTAL DE VENCIDA: 47.704.84 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 47.704.84 0.00

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					2161			
01/04/2014	8188	288.00	0.00	15/04/2014	412	17/04/2014	A VISTA	15372
12/03/2014	7844	222.00	0.00	26/03/2014	432	17/04/2014	A VISTA	18159
13/03/2014	7863	2.700.00	0.00	27/03/2014	431	17/04/2014	A VISTA	16283
14/03/2014	7869	427.00	0.00	28/03/2014	430	17/04/2014	A VISTA	18212
19/03/2014	7915	1.686.00	0.00	02/04/2014	425	17/04/2014	A VISTA	18294
20/03/2014	7928	89.80	0.00	03/04/2014	424	17/04/2014	A VISTA	18328
20/03/2014	7930	144.00	0.00	03/04/2014	424	17/04/2014	A VISTA	18327
26/03/2014	8013	167.58	0.00	09/04/2014	418	17/04/2014	A VISTA	13443
28/03/2014	8062	77.50	0.00	11/04/2014	416	17/04/2014	A VISTA	17471
28/03/2014	8077	3.713.00	0.00	11/04/2014	416	17/04/2014	A VISTA	18484
01/04/2014	8179	1.593.00	0.00	15/04/2014	412	17/04/2014	A VISTA	18517
20/03/2014	8000	5.350.00	0.00	20/03/2014	438	17/04/2014	A VISTA	543348
29/04/2014	8957	141.95	0.00	29/04/2014	398	29/04/2014	A VISTA	18991

*** TOTAL DE VENCIDA: 16.599.83 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 16.599.83 0.00

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					3534			
30/08/2013	7954	167.80	0.00	30/08/2013	640	08/04/2014	A VISTA	10837

*** TOTAL DE VENCIDA: 167.80 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 167.80 0.00

DANIEL REZENDE LOPES					5162			
22/04/2014	8310	1.470.00	0.00	22/04/2014	405	22/04/2014	A VISTA	

*** TOTAL DE VENCIDA: 1.470.00 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 1.470.00 0.00

DEJAMIL DE SOUZA BRUNO					1248			
07/04/2014	8726	110.00	0.00	07/04/2014	420	07/04/2014	A VISTA	

*** TOTAL DE VENCIDA: 110.00 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 110.00 0.00

DENILSON DE OLIVEIRA GRACIANO					5213			
28/03/2014	8090	8.999.53	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
28/03/2014	8091	7.468.20	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
28/03/2014	8092	6.217.92	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
DENILSON DE OLIVEIRA GRACIANO					5213			
28/03/2014	8093	10.044.75	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		32.730.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		32.730.40	0.00					
DENIS DA MAIA - ME					800			
20/11/2012	325	6.570.00	0.00	20/11/2012	923	30/04/2014	A VISTA	1226
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.570.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.570.00	0.00					
DENIVAL PEREIRA DA COSTA					1698			
28/03/2014	8094	3.288.23	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.288.23	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.288.23	0.00					
DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					2400			
27/03/2014	8047	3.360.00	0.00	28/03/2014	430	08/04/2014	A VISTA	43
29/04/2014	8428	1.303.40	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.663.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.663.40	0.00					
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A					2709			
24/03/2014	7989	61.628.40	0.00	08/04/2014	419	30/04/2014	A VISTA	644
*** TOTAL DE VENCIDA:		61.628.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		61.628.40	0.00					
DIVINO BENTO SIRINO					3840			
31/03/2014	8155	1.717.03	0.00	31/03/2014	427	08/04/2014	A VISTA	
30/04/2014	8487	1.717.03	0.00	02/05/2014	395	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.434.06	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.434.06	0.00					
DOMINIO SISTEMAS LTDA					1231			
15/04/2014	8273	629.26	0.00	15/04/2014	412	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		629.26	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		629.26	0.00					
DOURACAP LTDA					87			
17/04/2014	8301	4.274.00	0.00	17/04/2014	410	17/04/2014	A VISTA	16436
11/04/2014	8249	525.00	0.00	11/05/2014	386	30/04/2014	A VISTA	16379
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.799.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.799.00	0.00					
DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA					1932			
30/04/2014	8496	1.540.00	0.00	02/05/2014	395	30/04/2014	A VISTA	12810
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.540.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.540.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
E DOS S PINTO - ME				2232				
10/04/2014	8951	203.84	0.00	10/04/2014	417	10/04/2014	A VISTA	1661
*** TOTAL DE VENCIDA:		203.84	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		203.84	0.00					
E J MACHADO				5165				
06/03/2014	7690	1.029.00	0.00	06/03/2014	452	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.029.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.029.00	0.00					
E R IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME				2398				
12/02/2014	7401	10.895.00	0.00	14/03/2014	444	17/04/2014	A VISTA	909
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.895.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.895.00	0.00					
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				1913				
16/04/2014	8953	8.80	0.00	16/04/2014	411	16/04/2014	A VISTA	007
23/04/2014	8955	10.35	0.00	23/04/2014	404	23/04/2014	A VISTA	025
30/04/2014	8788	18.41	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	018
*** TOTAL DE VENCIDA:		37.56	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		37.56	0.00					
EDER FRANCO RODRIGUES				1701				
28/03/2014	8095	3.723.46	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.723.46	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.723.46	0.00					
EDUARDO ALMEIDA DE SOUZA				5775				
29/04/2014	8448	4.205.94	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.205.94	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.205.94	0.00					
EDUARDO ALVES DA SILVA				532				
28/03/2014	8096	4.469.80	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.469.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.469.80	0.00					
EGMAR DIVINO DE PAULA				1697				
28/04/2014	8383	29.008.80	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	79
*** TOTAL DE VENCIDA:		29.008.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		29.008.80	0.00					
ELAINE NADALIN - ME				1479				
01/04/2014	8699	14.25	0.00	01/04/2014	426	01/04/2014	A VISTA	3684
*** TOTAL DE VENCIDA:		14.25	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		14.25	0.00					
ELETRICA SERPAL LTDA				8				



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ELETRICA SERPAL LTDA					8			
02/04/2014	8700	27.50	0.00	02/04/2014	425	02/04/2014	A VISTA	624479
*** TOTAL DE VENCIDA:		27.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		27.50	0.00					
ELIANE RODRIGUES PEREIRA - ME					5471			
27/03/2014	8031	3.838.78	0.00	27/03/2014	431	08/04/2014	A VISTA	9
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.838.78	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.838.78	0.00					
ELIAS FARAH & CIA LTDA					3			
17/04/2014	8292	450.00	0.00	17/04/2014	410	17/04/2014	A VISTA	10139
19/04/2014	8304	510.00	0.00	19/04/2014	408	30/04/2014	A VISTA	10142
*** TOTAL DE VENCIDA:		960.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		960.00	0.00					
EMBRATEL					185			
17/02/2014	7434	5.23	0.00	20/02/2014	466	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.23	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.23	0.00					
EMERSON APARECIDO GONCALVES					1299			
28/03/2014	8097	5.976.63	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
28/03/2014	8098	4.107.00	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.083.63	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.083.63	0.00					
EMPRESAS BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					1916			
11/04/2014	8746	11.40	0.00	11/04/2014	416	11/04/2014	A VISTA	035
*** TOTAL DE VENCIDA:		11.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.40	0.00					
ESFERA GLOBAL COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA					5173			
02/04/2014	8704	52.00	0.00	02/04/2014	425	02/04/2014	A VISTA	1856
04/04/2014	8717	15.00	0.00	04/04/2014	423	04/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		67.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		67.00	0.00					
EURIDES FERREIRA DA SILVA					5237			
28/03/2014	8099	2.175.05	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.175.05	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.175.05	0.00					
EZEQUIEL DA SILVA NALINI					1494			
28/03/2014	8100	4.345.81	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
28/03/2014	8101	2.375.75	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
28/03/2014	8106	8.702.40	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		15.423.96	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - 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 P/ FORNECEDO		15.423.96	0.00					

F A BALDAN TERRAPLANAGEM - ME				5420				
28/03/2014	8072	15.171.97	0.00	28/03/2014	430	16/04/2014	A VISTA	
28/03/2014	8071	14.383.55	0.00	28/03/2014	430	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		29.555.52	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		29.555.52	0.00					

F K P BARBOSA - ME				2116				
02/04/2014	8947	40.00	0.00	02/04/2014	425	02/04/2014	A VISTA	5408
02/04/2014	8946	40.00	0.00	02/04/2014	425	02/04/2014	A VISTA	5409
07/03/2014	7713	175.00	0.00	06/04/2014	421	22/04/2014	A VISTA	5188
07/03/2014	7714	205.00	0.00	06/04/2014	421	22/04/2014	A VISTA	5189
10/03/2014	7728	329.00	0.00	09/04/2014	418	22/04/2014	A VISTA	5207
10/03/2014	7729	225.00	0.00	09/04/2014	418	22/04/2014	A VISTA	5208
14/03/2014	7870	170.00	0.00	12/04/2014	415	22/04/2014	A VISTA	5247
14/03/2014	7871	360.00	0.00	04/04/2014	423	22/04/2014	A VISTA	5248
14/03/2014	7872	205.00	0.00	04/04/2014	423	22/04/2014	A VISTA	5249
14/03/2014	7873	215.00	0.00	12/04/2014	415	22/04/2014	A VISTA	5250
14/03/2014	7874	112.00	0.00	11/04/2014	416	22/04/2014	A VISTA	5253
27/03/2014	8037	140.00	0.00	24/04/2014	403	22/04/2014	A VISTA	5334
27/03/2014	8038	65.00	0.00	26/04/2014	401	22/04/2014	A VISTA	5335
27/03/2014	8039	120.00	0.00	24/04/2014	403	22/04/2014	A VISTA	5336
27/03/2014	8040	260.00	0.00	24/04/2014	403	22/04/2014	A VISTA	5337
27/03/2014	8041	125.00	0.00	22/04/2014	405	22/04/2014	A VISTA	5338
07/03/2014	7715	80.75	0.00	06/04/2014	421	22/04/2014	A VISTA	
07/03/2014	7716	80.75	0.00	06/04/2014	421	22/04/2014	A VISTA	
10/03/2014	7730	99.75	0.00	09/04/2014	418	22/04/2014	A VISTA	
14/03/2014	7875	80.75	0.00	12/04/2014	415	22/04/2014	A VISTA	
14/03/2014	7876	118.75	0.00	04/04/2014	423	22/04/2014	A VISTA	
14/03/2014	7877	118.75	0.00	04/04/2014	423	22/04/2014	A VISTA	
14/03/2014	7878	90.25	0.00	12/04/2014	415	22/04/2014	A VISTA	
14/03/2014	7879	47.50	0.00	11/04/2014	416	22/04/2014	A VISTA	
27/03/2014	8042	171.00	0.00	04/04/2014	423	22/04/2014	A VISTA	
27/03/2014	8043	85.50	0.00	04/04/2014	423	22/04/2014	A VISTA	
27/03/2014	8044	147.25	0.00	04/04/2014	423	22/04/2014	A VISTA	
27/03/2014	8045	199.50	0.00	04/04/2014	423	22/04/2014	A VISTA	
27/03/2014	8046	90.25	0.00	04/04/2014	423	22/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.196.75	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.196.75	0.00					

F. BAZZONI - ME				1899				
05/04/2014	8721	42.00	0.00	05/04/2014	422	05/04/2014	A VISTA	667
*** TOTAL DE VENCIDA:		42.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		42.00	0.00					

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				5186				
10/04/2014	8743	230.00	0.00	10/04/2014	417	10/04/2014	A VISTA	2016



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - 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				
*** TOTAL DE VENCIDA:		230.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		230.00	0.00					

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO				2649				
04/04/2014	8208	48.465.16	0.00	07/04/2014	420	08/04/2014	A VISTA	
04/04/2014	8209	284.76	0.00	07/04/2014	420	08/04/2014	A VISTA	
31/03/2014	8163	2.781.81	0.00	09/04/2014	418	08/04/2014	A VISTA	
31/03/2014	8164	7.262.74	0.00	09/04/2014	418	08/04/2014	A VISTA	
28/04/2014	8380	2.480.93	0.00	02/05/2014	395	30/04/2014	A VISTA	
28/04/2014	8381	26.692.08	0.00	02/05/2014	395	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8397	3.041.78	0.00	09/05/2014	388	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8398	93.65	0.00	09/05/2014	388	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8400	4.263.80	0.00	09/05/2014	388	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8401	10.646.25	0.00	09/05/2014	388	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		106.012.96	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		106.012.96	0.00					

G D COM. DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA				814				
02/04/2014	8701	10.00	0.00	02/04/2014	425	02/04/2014	A VISTA	69383
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.00	0.00					

G P COM. DE FILTROS E LUBRICANTES LTDA - EPP				2254				
10/04/2014	8742	50.00	0.00	10/04/2014	417	10/04/2014	A VISTA	694
*** TOTAL DE VENCIDA:		50.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		50.00	0.00					

GEOMAO TRATORPECAS LTDA				12				
17/04/2014	8293	1.895.00	0.00	17/04/2014	410	17/04/2014	A VISTA	12003
17/04/2014	8297	2.920.00	0.00	17/04/2014	410	17/04/2014	A VISTA	12004
29/04/2014	8399	2.630.00	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	12148
29/04/2014	8402	614.00	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	12149
29/04/2014	8403	1.390.00	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	12150
29/04/2014	8404	838.00	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	12151
29/04/2014	8405	950.00	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	12152
29/04/2014	8416	410.00	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	12153
*** TOTAL DE VENCIDA:		11.647.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.647.00	0.00					

GILSON PANAIIS MUNHOZ				5216				
28/03/2014	8107	3.625.30	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
28/03/2014	8108	2.376.00	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.001.30	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.001.30	0.00					

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA				3795				
27/03/2014	8033	919.18	0.00	01/04/2014	426	08/04/2014	A VISTA	
27/03/2014	8034	304.59	0.00	01/04/2014	426	08/04/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA					3795			
27/03/2014	8035	599.70	0.00	02/04/2014	425	08/04/2014	A VISTA	
22/04/2014	8316	320.42	0.00	01/05/2014	396	30/04/2014	A VISTA	
22/04/2014	8317	1.231.87	0.00	01/05/2014	396	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.375.76	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.375.76	0.00					
HANNELIESE REITER PATTIS - EPP					5193			
17/04/2014	8294	21.600.00	0.00	22/04/2014	405	22/04/2014	A VISTA	12620
*** TOTAL DE VENCIDA:		21.600.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		21.600.00	0.00					
HERICA PIMENTA REDLINSKI					3514			
28/03/2014	8109	3.101.50	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
28/03/2014	8110	4.100.58	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
28/03/2014	8111	3.257.28	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.459.36	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.459.36	0.00					
IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE					2420			
29/04/2014	8418	1.536.79	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8419	996.15	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.532.94	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.532.94	0.00					
INDUSTRIA E COM. DE FERRAGENS STANI LTDA - EPP					5750			
27/03/2014	8048	11.328.13	0.00	24/04/2014	403	16/04/2014	A VISTA	12559
*** TOTAL DE VENCIDA:		11.328.13	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.328.13	0.00					
INSTALSOM INSTALADORA DE SOM LTDA					2107			
01/04/2014	8695	47.50	0.00	01/04/2014	426	01/04/2014	A VISTA	79
*** TOTAL DE VENCIDA:		47.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		47.50	0.00					
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					251			
04/04/2014	8210	76.399.90	0.00	17/04/2014	410	08/04/2014	A VISTA	
04/04/2014	8211	59.691.21	0.00	17/04/2014	410	08/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8443	1.538.48	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8444	7.520.63	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8445	6.771.45	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8446	6.510.51	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8447	6.358.03	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8456	6.501.91	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8457	8.544.18	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8458	4.421.44	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8459	5.956.05	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		190.213.79	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ITAMAR PASSOS DA SILVA				5230				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		190.213.79	0.00					

ITAMAR PASSOS DA SILVA				5230				
31/03/2014	8122	6.034.32	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
31/03/2014	8123	1.653.00	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		7.687.32	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.687.32	0.00					

J DA SILVA E MOREIRA DA SILVA LTDA - ME				949				
24/03/2014	8050	554.00	0.00	20/04/2014	407	22/04/2014	A VISTA	578
24/03/2014	8051	580.00	0.00	23/04/2014	404	22/04/2014	A VISTA	579
27/03/2014	8052	150.00	0.00	24/04/2014	403	22/04/2014	A VISTA	600
27/03/2014	8053	2.115.00	0.00	28/03/2014	430	22/04/2014	A VISTA	601
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.399.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.399.00	0.00					

J F FERRAMENTAS LTDA				521				
22/04/2014	8313	250.00	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	73910
*** TOTAL DE VENCIDA:		250.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		250.00	0.00					

J PEREIRA DA SILVA MANUTENCAO - ME				65				
19/03/2014	7914	176.40	0.00	19/03/2014	439	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		176.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		176.40	0.00					

J R MEDEIROS				1514				
09/04/2014	8734	10.00	0.00	09/04/2014	418	09/04/2014	A VISTA	109
09/04/2014	8733	4.90	0.00	09/04/2014	418	09/04/2014	A VISTA	
28/03/2014	8073	25.00	0.00	25/04/2014	402	30/04/2014	A VISTA	104
28/03/2014	8074	327.00	0.00	27/04/2014	400	30/04/2014	A VISTA	106
08/04/2014	8228	43.00	0.00	08/04/2014	419	30/04/2014	A VISTA	107
26/03/2014	8002	98.00	0.00	26/03/2014	432	30/04/2014	A VISTA	
08/04/2014	8394	14.70	0.00	08/04/2014	419	30/04/2014	A VISTA	
08/04/2014	8229	19.60	0.00	08/04/2014	419	30/04/2014	A VISTA	
08/04/2014	8231	9.80	0.00	08/04/2014	419	30/04/2014	A VISTA	
15/04/2014	8262	9.80	0.00	15/04/2014	412	30/04/2014	A VISTA	
16/04/2014	8277	29.40	0.00	16/04/2014	411	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		591.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		591.20	0.00					

J S ZORZI COMERCIO				1453				
24/02/2014	7530	901.74	0.00	26/03/2014	432	30/04/2014	A VISTA	28895
13/03/2014	7867	2.761.00	0.00	12/04/2014	415	30/04/2014	A VISTA	29281
31/03/2014	8167	1.547.65	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	29648
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.210.39	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.210.39	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
J ZILIO E CIA LTDA ME					5616			
01/11/2013	6001	3.724.00	0.00	01/11/2013	577	17/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.724.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.724.00	0.00					
JAIR JOSE CAMILO					1301			
31/03/2014	8124	2.244.23	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.244.23	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.244.23	0.00					
JOAO ILCEMAR WINGERT					1708			
31/03/2014	8125	3.029.90	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
31/03/2014	8126	1.884.00	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.913.90	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.913.90	0.00					
JOAQUIM GOMES DA SILVA					5242			
31/03/2014	8127	3.555.68	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.555.68	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.555.68	0.00					
JONISMAR CANDIDO DA COSTA - ME					5704			
14/02/2014	7523	1.470.00	0.00	14/02/2014	472	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.470.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.470.00	0.00					
JOSE AUGUSTO SALES RIBEIRO					4641			
22/04/2014	8311	240.00	0.00	22/04/2014	405	22/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		240.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		240.00	0.00					
JOSE CARLOS SARTORI					5214			
31/03/2014	8129	2.176.61	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.176.61	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.176.61	0.00					
JOSE CARLOS VITORIO					5215			
31/03/2014	8130	3.744.04	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.744.04	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.744.04	0.00					
JOSE CLAUDIO DE MELO					788			
29/04/2014	8407	5.927.78	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.927.78	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.927.78	0.00					
JOSIANO DOS SANTOS					5229			
31/03/2014	8131	10.343.21	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
KELCIA PATRICIA BATEMAROUE				5238				
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.343.21	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.343.21	0.00					

KELCIA PATRICIA BATEMAROUE				5238				
31/03/2014	8132	3.117.31	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.117.31	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.117.31	0.00					

L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTDA				1470				
03/04/2014	8708	120.00	0.00	03/04/2014	424	03/04/2014	A VISTA	6144
07/04/2014	8727	100.00	0.00	07/04/2014	420	07/04/2014	A VISTA	6163
08/04/2014	8732	120.00	0.00	08/04/2014	419	08/04/2014	A VISTA	6177
11/04/2014	8745	70.00	0.00	11/04/2014	416	11/04/2014	A VISTA	6199
16/12/2013	6618	250.00	0.00	15/01/2014	502	17/04/2014	A VISTA	5401
20/12/2013	6700	255.00	0.00	19/01/2014	498	17/04/2014	A VISTA	5435
06/01/2014	6919	346.00	0.00	26/01/2014	491	17/04/2014	A VISTA	5466
08/01/2014	7009	315.00	0.00	05/02/2014	481	17/04/2014	A VISTA	5481
17/01/2014	7115	1.130.00	0.00	14/02/2014	472	17/04/2014	A VISTA	5558
21/01/2014	7139	335.00	0.00	18/02/2014	468	17/04/2014	A VISTA	5573
30/01/2014	7227	150.00	0.00	19/02/2014	467	17/04/2014	A VISTA	5642
17/04/2014	8291	100.00	0.00	15/05/2014	382	17/04/2014	A VISTA	6226
01/02/2014	7271	120.00	0.00	01/03/2014	457	30/04/2014	A VISTA	5673
07/03/2014	7717	270.00	0.00	04/04/2014	423	30/04/2014	A VISTA	5905
09/04/2014	8237	460.00	0.00	07/05/2014	390	30/04/2014	A VISTA	6186
14/04/2014	8255	155.00	0.00	12/05/2014	385	30/04/2014	A VISTA	6201
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.296.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.296.00	0.00					

L M SOUZA RODRIGUES & SOUZA JUNIOR LTDA - ME				2315				
18/03/2014	7901	3.500.00	0.00	19/03/2014	439	30/04/2014	A VISTA	188
18/03/2014	7902	80.00	0.00	19/03/2014	439	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.580.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.580.00	0.00					

LAURA SOFIA NUNES SOARES				5772				
29/04/2014	8421	5.865.28	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.865.28	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.865.28	0.00					

LEUCI PEREIRA AGUIAR				5780				
07/04/2014	8728	55.00	0.00	07/04/2014	420	07/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		55.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		55.00	0.00					

LOHANY PRISCILLA R. DA SILVA - ME				5645				
18/12/2013	6638	127.50	0.00	15/01/2014	502	08/04/2014	A VISTA	72
18/12/2013	6639	506.50	0.00	15/01/2014	502	08/04/2014	A VISTA	73
18/12/2013	6640	167.50	0.00	15/01/2014	502	08/04/2014	A VISTA	74



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
LOHANY PRISCILLA R. DA SILVA - ME					5645			
18/12/2013	6641	334.59	0.00	15/01/2014	502	08/04/2014	A VISTA	75
14/01/2014	7082	195.03	0.00	04/02/2014	482	08/04/2014	A VISTA	89
14/01/2014	7083	452.00	0.00	04/02/2014	482	08/04/2014	A VISTA	90
14/01/2014	7084	271.47	0.00	04/02/2014	482	08/04/2014	A VISTA	91
14/01/2014	7085	164.03	0.00	04/02/2014	482	08/04/2014	A VISTA	92
14/01/2014	7086	329.50	0.00	04/02/2014	482	08/04/2014	A VISTA	93
14/01/2014	7087	243.00	0.00	04/02/2014	482	08/04/2014	A VISTA	94
14/01/2014	7088	137.00	0.00	04/02/2014	482	08/04/2014	A VISTA	95
23/01/2014	7159	691.20	0.00	13/02/2014	473	08/04/2014	A VISTA	98
12/02/2014	7443	228.05	0.00	27/02/2014	459	08/04/2014	A VISTA	124
12/02/2014	7445	179.00	0.00	27/02/2014	459	08/04/2014	A VISTA	125
12/02/2014	7447	133.50	0.00	27/02/2014	459	08/04/2014	A VISTA	126
12/02/2014	7449	116.00	0.00	27/02/2014	459	08/04/2014	A VISTA	127
12/02/2014	7450	213.42	0.00	27/02/2014	459	08/04/2014	A VISTA	128
12/02/2014	7452	291.05	0.00	27/02/2014	459	08/04/2014	A VISTA	122
12/02/2014	7471	58.80	0.00	12/02/2014	474	08/04/2014	A VISTA	
18/12/2013	6642	76.00	0.00	15/01/2014	502	08/04/2014	A VISTA	
18/12/2013	6643	76.00	0.00	15/01/2014	502	08/04/2014	A VISTA	
18/12/2013	6644	76.00	0.00	15/01/2014	502	08/04/2014	A VISTA	
18/12/2013	6645	76.00	0.00	15/01/2014	502	08/04/2014	A VISTA	
14/01/2014	7089	76.00	0.00	04/02/2014	482	08/04/2014	A VISTA	
14/01/2014	7091	76.00	0.00	04/02/2014	482	08/04/2014	A VISTA	
14/01/2014	7092	76.00	0.00	04/02/2014	482	08/04/2014	A VISTA	
14/01/2014	7093	76.00	0.00	04/02/2014	482	08/04/2014	A VISTA	
14/01/2014	7094	76.00	0.00	04/02/2014	482	08/04/2014	A VISTA	
14/01/2014	7095	76.00	0.00	04/02/2014	482	08/04/2014	A VISTA	
12/02/2014	7442	78.40	0.00	27/02/2014	459	08/04/2014	A VISTA	
12/02/2014	7444	78.40	0.00	27/02/2014	459	08/04/2014	A VISTA	
12/02/2014	7446	78.40	0.00	27/02/2014	459	08/04/2014	A VISTA	
12/02/2014	7448	78.40	0.00	27/02/2014	459	08/04/2014	A VISTA	
12/02/2014	7451	78.40	0.00	27/02/2014	459	08/04/2014	A VISTA	
14/01/2014	7090	76.00	0.00	04/02/2014	482	08/04/2014	A VISTA	
25/02/2014	7551	306.88	0.00	18/03/2014	440	17/04/2014	A VISTA	138
25/02/2014	7552	306.88	0.00	18/03/2014	440	17/04/2014	A VISTA	137
25/02/2014	7553	78.40	0.00	18/03/2014	440	17/04/2014	A VISTA	
25/02/2014	7554	78.40	0.00	18/03/2014	440	17/04/2014	A VISTA	
25/02/2014	7550	4.800.00	0.00	18/03/2014	440	30/04/2014	A VISTA	136
*** TOTAL DE VENCIDA:		11.637.70	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.637.70	0.00					

LUCIANO DA SILVA GUABIROBA - ME					1634			
29/04/2014	8410	2.235.00	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	413
08/04/2014	8224	1.897.50	0.00	08/04/2014	419	30/04/2014	A VISTA	405
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.132.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.132.50	0.00					

LUCIANO RODRIGUES LIMA - ME					5201			
29/04/2014	8413	2.156.00	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.156.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
LUGLI SOUZA & CIA LTDA - ME			3191					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.156.00	0.00					
LUGLI SOUZA & CIA LTDA - ME			3191					
17/04/2014	8315	3.395.30	0.00	17/04/2014	410	17/04/2014	A VISTA	
11/07/2013	6308	450.30	0.00	18/11/2013	560	22/04/2014	A VISTA	
11/07/2013	6309	2.945.00	0.00	18/11/2013	560	22/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		6.790.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.790.60	0.00					
LUIS CARLOS RAMOS			4638					
16/04/2014	8284	1.797.42	0.00	16/04/2014	411	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		1.797.42	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.797.42	0.00					
M B MATAO AGRICOLA LTDA - EPP			5762					
11/04/2014	8251	340.00	0.00	09/05/2014	388	30/04/2014	A VISTA	3336
*** TOTAL DE VENCIDA!		340.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		340.00	0.00					
M MELO AMORIM - ME			2393					
04/01/2014	6910	2.264.67	0.00	01/02/2014	485	08/04/2014	A VISTA	21666
25/02/2014	7556	1.785.00	0.00	25/03/2014	433	30/04/2014	A VISTA	22902
27/02/2014	7675	828.80	0.00	26/03/2014	432	30/04/2014	A VISTA	22957
18/03/2014	7898	369.34	0.00	15/04/2014	412	30/04/2014	A VISTA	23398
21/03/2014	7985	360.00	0.00	18/04/2014	409	30/04/2014	A VISTA	23515
*** TOTAL DE VENCIDA!		5.607.81	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.607.81	0.00					
M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI - ME			2392					
22/11/2013	8006	151.40	0.00	22/12/2013	526	01/04/2014	A VISTA	3694
26/03/2014	8010	103.60	0.00	25/04/2014	402	01/04/2014	A VISTA	4953
01/04/2014	8178	844.60	0.00	01/05/2014	396	30/04/2014	A VISTA	5030
11/04/2014	8253	207.25	0.00	11/05/2014	386	30/04/2014	A VISTA	5122
*** TOTAL DE VENCIDA!		1.306.85	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.306.85	0.00					
M. J. SPERANCA & CIA LTDA			5794					
06/04/2014	8948	27.43	0.00	06/04/2014	421	06/04/2014	A VISTA	1990
*** TOTAL DE VENCIDA!		27.43	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		27.43	0.00					
MACROPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP			22					
03/09/2013	8005	226.60	0.00	03/10/2013	606	01/04/2014	A VISTA	23719
07/04/2014	8724	40.00	0.00	07/04/2014	420	07/04/2014	A VISTA	29440
*** TOTAL DE VENCIDA!		266.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		266.60	0.00					
MAKINAS COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA - ME			5164					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
MAKINAS COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA - ME					5164			
21/03/2014	7982	310.80	0.00	21/03/2014	437	01/04/2014	A VISTA	1051
*** TOTAL DE VENCIDA:		310.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		310.80	0.00					
MARCOS HENRIOUE DA SILVA					3804			
31/03/2014	8133	2.413.85	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.413.85	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.413.85	0.00					
MARIA DO CARMO ARAUJO NOGUEIRA - ME					2034			
20/03/2014	7931	1.280.00	0.00	20/03/2014	438	30/04/2014	A VISTA	66
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.280.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.280.00	0.00					
MARILDA OLIVEIRA DE MOURA					5243			
31/03/2014	8134	3.058.65	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.058.65	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.058.65	0.00					
MARIO NEI GHISLENE - ME					41			
01/04/2014	8696	115.39	0.00	01/04/2014	426	01/04/2014	A VISTA	1951
*** TOTAL DE VENCIDA:		115.39	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		115.39	0.00					
MARIO SERPA DE OLIVEIRA					773			
31/03/2014	8136	4.550.40	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
31/03/2014	8135	3.839.13	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		8.389.53	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.389.53	0.00					
MARLENE OLIVEIRA PEDROSO					96			
01/04/2014	8698	46.00	0.00	01/04/2014	426	01/04/2014	A VISTA	4908
*** TOTAL DE VENCIDA:		46.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		46.00	0.00					
MATAO AGRICOLA LTDA					886			
11/04/2014	8250	140.00	0.00	09/05/2014	388	30/04/2014	A VISTA	17135
*** TOTAL DE VENCIDA:		140.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		140.00	0.00					
MATO GROSSO BOMBAS HIDRAULICAS LTDA - ME					1508			
17/01/2014	7109	456.89	0.00	17/01/2014	500	17/04/2014	A VISTA	
17/01/2014	7110	661.03	0.00	17/01/2014	500	17/04/2014	A VISTA	
17/01/2014	7111	952.66	0.00	17/01/2014	500	17/04/2014	A VISTA	
17/01/2014	7112	952.66	0.00	17/01/2014	500	17/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.023.24	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - 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				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.023.24	0.00					
MECANICA CHAVE DE OURO LTDA - ME				5204				
20/03/2014	7936	323.40	0.00	20/03/2014	438	30/04/2014	A VISTA	
20/03/2014	7935	376.00	0.00	20/03/2014	438	30/04/2014	A VISTA	514
*** TOTAL DE VENCIDA		699.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		699.40	0.00					
MECANICA SER DIESEL LTDA - ME				1173				
08/04/2014	8232	3.990.00	0.00	08/04/2014	419	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		3.990.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.990.00	0.00					
MONTREZOR & CIA LTDA				253				
29/04/2014	8429	2.750.00	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	3793
29/04/2014	8417	617.50	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		3.367.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.367.50	0.00					
MOTORMAIS SUPER TROCA DE OLEO LTDA - ME				2082				
18/01/2014	7116	227.72	0.00	17/02/2014	469	08/04/2014	A VISTA	5247
23/01/2014	7158	313.74	0.00	22/02/2014	464	08/04/2014	A VISTA	5277
27/01/2014	7174	206.74	0.00	26/02/2014	460	08/04/2014	A VISTA	5291
28/01/2014	7200	235.10	0.00	27/02/2014	459	08/04/2014	A VISTA	5300
05/02/2014	7366	2.781.60	0.00	07/03/2014	451	08/04/2014	A VISTA	5346
18/02/2014	7459	78.15	0.00	20/03/2014	438	08/04/2014	A VISTA	5402
18/03/2014	7894	1.614.00	0.00	05/04/2014	422	08/04/2014	A VISTA	5531
10/04/2014	8244	3.148.00	0.00	10/04/2014	417	30/04/2014	A VISTA	5615
*** TOTAL DE VENCIDA		8.605.05	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.605.05	0.00					
MULTITRUCK ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXO LTDA - EPP				1136				
29/07/2012	381	651.00	0.00	29/07/2012	1037	30/04/2014	A VISTA	2068
29/07/2012	382	804.47	0.00	29/07/2012	1037	30/04/2014	A VISTA	50
23/08/2012	385	564.10	0.00	23/08/2012	1012	30/04/2014	A VISTA	2154
13/10/2012	386	516.73	0.00	13/10/2012	961	30/04/2014	A VISTA	459
27/10/2012	400	844.95	0.00	27/10/2012	947	30/04/2014	A VISTA	2417
22/12/2012	404	825.00	0.00	22/12/2012	891	30/04/2014	A VISTA	2772
*** TOTAL DE VENCIDA		4.206.25	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.206.25	0.00					
MUNDO DOS PARAFUSOS LTDA				74				
14/04/2014	8747	175.08	0.00	14/04/2014	413	14/04/2014	A VISTA	24963
*** TOTAL DE VENCIDA		175.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		175.08	0.00					
N W FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA				5736				
11/03/2014	7860	5.178.00	0.00	13/03/2014	445	30/04/2014	A VISTA	5920



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
NILDO RODRIGUES TEIXEIRA			633					
*** TOTAL DE VENCIDA'		5.178.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.178.00	0.00					
NILDO RODRIGUES TEIXEIRA			633					
22/04/2014	8309	1.470.00	0.00	22/04/2014	405	22/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		1.470.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.470.00	0.00					
OI S.A			485					
04/11/2013	6027	65.21	0.00	14/11/2013	564	30/04/2014	A VISTA	
02/12/2013	6418	65.21	0.00	14/12/2013	534	30/04/2014	A VISTA	
30/12/2013	6764	65.21	0.00	14/01/2014	503	30/04/2014	A VISTA	
30/12/2013	6765	148.20	0.00	10/01/2014	507	30/04/2014	A VISTA	
24/01/2014	7163	45.29	0.00	10/02/2014	476	30/04/2014	A VISTA	
24/01/2014	7164	65.21	0.00	14/02/2014	472	30/04/2014	A VISTA	
17/03/2014	7884	65.21	0.00	14/03/2014	444	30/04/2014	A VISTA	
26/03/2014	8007	65.21	0.00	14/04/2014	413	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		584.75	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		584.75	0.00					
OTACILIO CARISSIMI			1329					
31/03/2014	8137	4.239.15	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		4.239.15	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.239.15	0.00					
PAULO DAS NEVES			2142					
31/03/2014	8138	2.295.48	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		2.295.48	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.295.48	0.00					
PAULO DE BARROS TOLENTINO - ME			1484					
30/04/2014	8492	2.522.00	0.00	02/05/2014	395	30/04/2014	A VISTA	12440
*** TOTAL DE VENCIDA'		2.522.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.522.00	0.00					
PICK UP IND. E COM. DE CABINES LTDA			5422					
15/04/2014	8285	8.715.00	0.00	15/04/2014	412	22/04/2014	A VISTA	1503
*** TOTAL DE VENCIDA'		8.715.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.715.00	0.00					
PNEUS VIA NOBRE LTDA			5190					
17/04/2014	8302	23.270.00	0.00	17/05/2014	380	30/04/2014	A VISTA	7277
*** TOTAL DE VENCIDA'		23.270.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		23.270.00	0.00					
POSTO DE MOLAS SKINAO LTDA -ME			503					
07/12/2012	301	600.00	0.00	07/12/2012	906	30/04/2014	A VISTA	870



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
POSTO DE MOLAS SKINAO LTDA - ME					503			
13/12/2012	304	648.20	0.00	13/12/2012	900	30/04/2014	A VISTA	876
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.248.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.248.20	0.00					
PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES					5176			
31/03/2014	8166	1.215.12	0.00	01/04/2014	426	30/04/2014	A VISTA	
24/04/2014	8386	1.215.12	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.430.24	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.430.24	0.00					
R MERLIM ROCHA DA SILVA - ME					2404			
02/04/2014	8702	11.00	0.00	02/04/2014	425	02/04/2014	A VISTA	9544
*** TOTAL DE VENCIDA:		11.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.00	0.00					
REIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP					108			
24/02/2014	7537	18.129.00	0.00	25/02/2014	461	17/04/2014	A VISTA	994
24/02/2014	7535	4.410.74	0.00	25/02/2014	461	17/04/2014	A VISTA	
24/02/2014	7536	1.120.16	0.00	25/02/2014	461	17/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		23.659.90	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		23.659.90	0.00					
REJANY RENNER DOS SANTOS CAETANO					1495			
31/03/2014	8139	3.899.02	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.899.02	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.899.02	0.00					
RIBEIRO S/A - COMERCIO DE PNEUS					1197			
05/04/2014	8722	300.00	0.00	05/04/2014	422	05/04/2014	A VISTA	22929
*** TOTAL DE VENCIDA:		300.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		300.00	0.00					
RICARDO DE SOUZA SERVICOS					5788			
17/04/2014	8785	367.50	0.00	17/04/2014	410	17/04/2014	A VISTA	756
*** TOTAL DE VENCIDA:		367.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		367.50	0.00					
ROBERTO CARLOS PERES E CIA LTDA					1613			
07/10/2013	5720	1.046.45	0.00	07/10/2013	602	08/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.046.45	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.046.45	0.00					
RONDINELLI PEREIRA OLIVEIRA					5177			
31/03/2014	8140	10.797.22	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.797.22	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.797.22	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDOCHASSIS SERVICOS LTDA - ME					835			
05/02/2014	7364	9.00	0.00	27/02/2014	459	17/04/2014	A VISTA	59823
05/02/2014	7365	1.704.17	0.00	27/02/2014	459	17/04/2014	A VISTA	3331
20/03/2014	7934	90.95	0.00	12/04/2014	415	17/04/2014	A VISTA	
23/01/2014	7154	914.32	0.00	20/02/2014	466	17/04/2014	A VISTA	
19/02/2014	7468	355.00	0.00	14/03/2014	444	22/04/2014	A VISTA	459
27/02/2014	7594	200.00	0.00	29/03/2014	429	22/04/2014	A VISTA	60042
12/03/2014	7851	884.00	0.00	07/04/2014	420	22/04/2014	A VISTA	60146
12/03/2014	7850	15.00	0.00	06/04/2014	421	30/04/2014	A VISTA	60145
19/02/2014	7469	81.38	0.00	14/03/2014	444	30/04/2014	A VISTA	
20/03/2014	7933	425.00	0.00	12/04/2014	415	30/04/2014	A VISTA	60232
02/04/2014	8191	360.00	0.00	25/04/2014	402	30/04/2014	A VISTA	60379
12/03/2014	7852	81.38	0.00	06/04/2014	421	30/04/2014	A VISTA	
12/03/2014	7853	191.48	0.00	07/04/2014	420	30/04/2014	A VISTA	
26/03/2014	8009	62.23	0.00	20/04/2014	407	30/04/2014	A VISTA	
02/04/2014	8190	162.76	0.00	25/04/2014	402	30/04/2014	A VISTA	
09/04/2014	8241	114.89	0.00	09/04/2014	418	30/04/2014	A VISTA	
26/03/2014	8012	53.00	0.00	20/04/2014	407	30/04/2014	A VISTA	60287
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.704.56	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.704.56	0.00					

RONDOFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					233			
10/04/2014	8245	188.17	0.00	10/04/2014	417	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		188.17	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		188.17	0.00					

RONI MARCOS OLIVEIRA					3783			
31/03/2014	8141	13.596.75	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
31/03/2014	8142	16.756.68	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		30.353.43	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		30.353.43	0.00					

ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI					1557			
31/03/2014	8143	8.067.00	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		8.067.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.067.00	0.00					

S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME					1426			
28/04/2014	8379	6.399.45	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.399.45	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.399.45	0.00					

SABIN - SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA					263			
06/01/2014	6912	1.425.00	0.00	06/01/2014	511	17/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.425.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.425.00	0.00					

SALESDIAS TRATOR PECAS LTDA					30			
17/04/2014	8289	122.00	0.00	17/04/2014	410	17/04/2014	A VISTA	2387



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SALESDIAS TRATOR PECAS LTDA					30			
17/04/2014	8290	1.264.00	0.00	17/04/2014	410	17/04/2014	A VISTA	2388
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.386.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.386.00	0.00					
SARA LOPES DE JESUS					2424			
25/04/2014	8360	1.710.00	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.710.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.710.00	0.00					
SDNES COELHO DE VASCONCELOS					5549			
03/04/2014	8709	128.00	0.00	03/04/2014	424	03/04/2014	A VISTA	380
03/04/2014	8712	152.00	0.00	03/04/2014	424	03/04/2014	A VISTA	381
19/11/2013	6319	560.00	0.00	21/11/2013	557	08/04/2014	A VISTA	166
19/11/2013	6320	380.00	0.00	21/11/2013	557	08/04/2014	A VISTA	169
19/11/2013	6321	380.00	0.00	21/11/2013	557	08/04/2014	A VISTA	168
11/12/2013	6585	70.00	0.00	11/12/2013	537	08/04/2014	A VISTA	195
11/12/2013	6586	1.600.00	0.00	11/12/2013	537	08/04/2014	A VISTA	196
11/12/2013	6587	325.00	0.00	11/12/2013	537	08/04/2014	A VISTA	197
11/12/2013	6588	132.00	0.00	11/12/2013	537	08/04/2014	A VISTA	199
02/01/2014	6881	220.00	0.00	02/01/2014	515	08/04/2014	A VISTA	227
03/01/2014	6890	238.00	0.00	03/01/2014	514	08/04/2014	A VISTA	228
24/01/2014	7166	338.00	0.00	24/01/2014	493	08/04/2014	A VISTA	261
24/01/2014	7167	507.00	0.00	24/01/2014	493	08/04/2014	A VISTA	262
03/02/2014	7286	925.00	0.00	03/02/2014	483	08/04/2014	A VISTA	279
11/12/2013	6589	88.20	0.00	12/12/2013	536	08/04/2014	A VISTA	
11/12/2013	6590	78.40	0.00	12/12/2013	536	08/04/2014	A VISTA	
11/12/2013	6591	78.40	0.00	12/12/2013	536	08/04/2014	A VISTA	
11/12/2013	6592	49.00	0.00	12/12/2013	536	08/04/2014	A VISTA	
02/01/2014	6880	45.00	0.00	02/01/2014	515	08/04/2014	A VISTA	226
10/03/2014	7723	400.00	0.00	10/03/2014	448	30/04/2014	A VISTA	335
10/03/2014	7724	430.00	0.00	10/03/2014	448	30/04/2014	A VISTA	337
12/03/2014	7845	383.00	0.00	12/03/2014	446	30/04/2014	A VISTA	339
*** TOTAL DE VENCIDA:		7.507.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.507.00	0.00					
SEBASTIAO DE OLIVEIRA LIMA					4516			
31/03/2014	8144	11.405.65	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		11.405.65	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.405.65	0.00					
SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA					5701			
31/03/2014	8156	1.717.03	0.00	31/03/2014	427	08/04/2014	A VISTA	
30/04/2014	8488	1.717.03	0.00	02/05/2014	395	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.434.06	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.434.06	0.00					
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					494			
04/04/2014	8212	6.611.29	0.00	17/04/2014	410	08/04/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				494				
04/04/2014	8213	15.210.97	0.00	17/04/2014	410	08/04/2014	A VISTA	
14/04/2014	8257	43.456.38	0.00	25/04/2014	402	17/04/2014	A VISTA	
14/04/2014	8258	200.162.70	0.00	25/04/2014	402	17/04/2014	A VISTA	
24/04/2014	8334	21.00	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
24/04/2014	8336	21.00	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
24/04/2014	8338	21.00	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8442	228.84	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8430	12.38	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8431	75.84	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8432	685.58	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8433	2.476.95	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8434	14.228.60	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8435	3.572.21	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8436	39.98	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8437	192.19	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8438	10.38	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8439	77.50	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8440	519.77	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8441	542.09	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8460	523.93	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8461	545.95	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8462	521.40	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8463	564.84	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8464	560.43	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8465	560.43	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8466	560.43	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8467	733.45	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8468	561.02	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8469	542.20	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8470	47.476.25	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8471	11.839.51	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8472	27.669.39	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8473	2.764.19	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8474	2.021.01	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		385.611.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		385.611.08	0.00					
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				495				
24/04/2014	8333	498.94	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
24/04/2014	8335	498.94	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
24/04/2014	8337	498.94	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.496.82	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.496.82	0.00					
SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL				2104				
01/04/2014	8940	394.60	0.00	01/04/2014	426	01/04/2014	A VISTA	00263
02/04/2014	8945	19.40	0.00	02/04/2014	425	02/04/2014	A VISTA	00017
*** TOTAL DE VENCIDA:		414.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE				5757				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		414.00	0.00					
SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE				5757				
02/04/2014	8198	100.00	0.00	03/04/2014	424	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		100.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		100.00	0.00					
SERGIO COSTALUNGA FEITOSA				5708				
31/03/2014	8157	1.717.03	0.00	31/03/2014	427	08/04/2014	A VISTA	
30/04/2014	8489	1.717.03	0.00	02/05/2014	395	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		3.434.06	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.434.06	0.00					
SHOPPING COM. DE FERRO E ACO LTDA				2197				
28/03/2014	8059	2.200.00	0.00	28/04/2014	399	16/04/2014	A VISTA	9498
*** TOTAL DE VENCIDA!		2.200.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.200.00	0.00					
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS				807				
21/03/2014	7969	13.265.40	0.00	30/04/2014	397	08/04/2014	A VISTA	
22/04/2014	8312	950.02	0.00	30/04/2014	397	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8393	2.031.40	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		16.246.82	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		16.246.82	0.00					
SIRLENE ROCHA VICENTE				712				
31/03/2014	8145	246.00	0.00	31/03/2014	427	01/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8422	246.00	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		492.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		492.00	0.00					
SO FREIOS COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA				5205				
04/04/2014	8714	120.00	0.00	04/04/2014	423	04/04/2014	A VISTA	4259
*** TOTAL DE VENCIDA!		120.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		120.00	0.00					
SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA				356				
06/03/2014	7693	1.230.00	0.00	06/03/2014	452	22/04/2014	A VISTA	
06/03/2014	7694	1.230.00	0.00	06/03/2014	452	22/04/2014	A VISTA	
06/03/2014	7695	2.460.00	0.00	06/03/2014	452	22/04/2014	A VISTA	
13/03/2014	7862	1.230.00	0.00	13/03/2014	445	22/04/2014	A VISTA	
13/03/2014	7865	3.030.00	0.00	13/03/2014	445	22/04/2014	A VISTA	
25/03/2014	7995	1.230.00	0.00	25/03/2014	433	30/04/2014	A VISTA	
25/03/2014	7996	1.230.00	0.00	25/03/2014	433	30/04/2014	A VISTA	
27/03/2014	8030	2.460.00	0.00	27/03/2014	431	30/04/2014	A VISTA	
08/04/2014	8225	2.460.00	0.00	08/04/2014	419	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		16.560.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SOMED COOP. ASSIST. MEDICA. ODONT. E ADM. P. SAÚDE LTDA				228				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		16.560.00	0.00					
SOMED COOP. ASSIST. MEDICA. ODONT. E ADM. P. SAÚDE LTDA				228				
04/04/2014	8216	780.45	0.00	22/04/2014	405	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		780.45	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		780.45	0.00					
SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS				760				
31/03/2014	8146	3.561.83	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
31/03/2014	8147	3.572.59	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		7.134.42	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.134.42	0.00					
SUELI APARECIDA DE FRANCA				5241				
31/03/2014	8148	1.554.46	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		1.554.46	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.554.46	0.00					
SUPERCENTER SUPERMERCADOS LTDA				2096				
01/04/2014	8697	21.99	0.00	01/04/2014	426	01/04/2014	A VISTA	26790
*** TOTAL DE VENCIDA'		21.99	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		21.99	0.00					
TERCEIRO TABELIONATO E REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS				2030				
01/04/2014	8944	43.20	0.00	01/04/2014	426	01/04/2014	A VISTA	92956
*** TOTAL DE VENCIDA'		43.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		43.20	0.00					
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA				2563				
01/04/2014	8181	4.488.75	0.00	02/04/2014	425	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		4.488.75	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.488.75	0.00					
TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME				2377				
28/03/2014	8075	6.096.38	0.00	28/03/2014	430	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		6.096.38	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.096.38	0.00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO				3528				
08/04/2014	8227	107.22	0.00	08/04/2014	419	08/04/2014	A VISTA	
23/04/2014	8323	32.90	0.00	23/04/2014	404	23/04/2014	A VISTA	
11/04/2014	8246	3.141.29	0.00	16/04/2014	411	30/04/2014	A VISTA	
10/04/2014	8247	136.91	0.00	16/04/2014	411	30/04/2014	A VISTA	
29/04/2014	8449	5.247.44	0.00	07/05/2014	390	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		8.665.76	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.665.76	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
UILISNEI ALVES DE SOUZA				5376				
31/03/2014	8158	343.38	0.00	31/03/2014	427	08/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		343.38	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		343.38	0.00					
V P NADAL SERVICOS- ME				504				
04/04/2014	8718	98.00	0.00	04/04/2014	423	04/04/2014	A VISTA	943
*** TOTAL DE VENCIDA:		98.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		98.00	0.00					
V R DE OLIVEIRA				1172				
25/04/2014	8347	2.881.20	0.00	25/04/2014	402	30/04/2014	A VISTA	56
25/04/2014	8348	3.361.40	0.00	25/04/2014	402	30/04/2014	A VISTA	57
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.242.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.242.60	0.00					
VALDENICE PEREIRA DA COSTA				1827				
31/03/2014	8149	10.770.13	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
31/03/2014	8150	15.846.38	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
31/03/2014	8151	2.725.00	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		29.341.51	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		29.341.51	0.00					
VALMIR FERREIRA DA SILVA				961				
31/03/2014	8152	3.605.38	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
31/03/2014	8153	2.940.95	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.546.33	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.546.33	0.00					
WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA				1333				
31/03/2014	8154	3.279.24	0.00	31/03/2014	427	16/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.279.24	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.279.24	0.00					
WIDAL E MARCHIORETO LTDA				1911				
01/04/2014	8693	92.00	0.00	01/04/2014	426	01/04/2014	A VISTA	82075
07/04/2014	8723	27.00	0.00	07/04/2014	420	07/04/2014	A VISTA	82356
*** TOTAL DE VENCIDA:		119.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		119.00	0.00					
WILSON NUNES VIANA				5161				
29/04/2014	8408	2.655.73	0.00	29/04/2014	398	30/04/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.655.73	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.655.73	0.00					
*** TOTAL GERAL		2.568.629.76	0.00					