



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
1º TABELIONATO E REGISTRO DE IMOVEIS				1506				
07/03/2014	7815	10.10	0.00	07/03/2014	451	07/02/2014	A VISTA	270443
07/02/2014	7814	14.50	0.00	07/02/2014	479	07/02/2014	A VISTA	482162
17/02/2014	7818	17.90	0.00	17/02/2014	469	17/02/2014	A VISTA	482162
*** TOTAL DE VENCIDA'		42.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		42.50	0.00					
ADEJILSON VIEIRA DA SILVA				5227				
06/12/2013	6490	5.362.81	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		5.362.81	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.362.81	0.00					
ADELICE PEREIRA DA COSTA				5236				
06/12/2013	6491	2.082.04	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		2.082.04	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.082.04	0.00					
ADRIA CRISTINA MODOLON LEITE				5714				
27/02/2014	7567	3.360.20	0.00	27/02/2014	459	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		3.360.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.360.20	0.00					
AELSON DA SILVA CASTRO				5715				
27/02/2014	7568	2.538.66	0.00	27/02/2014	459	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		2.538.66	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.538.66	0.00					
AGNALDO RAMOS MACHADO				5175				
06/12/2013	6492	3.897.23	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		3.897.23	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.897.23	0.00					
AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA				17				
27/02/2014	7838	26.00	0.00	27/02/2014	459	27/02/2014	A VISTA	363545
28/06/2013	3302	5.745.40	0.00	02/08/2013	668	28/02/2014	A VISTA	308423
05/07/2013	3497	350.00	0.00	04/08/2013	666	28/02/2014	A VISTA	309812
05/07/2013	3498	257.00	0.00	04/08/2013	666	28/02/2014	A VISTA	309815
*** TOTAL DE VENCIDA'		6.378.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.378.40	0.00					
AGUABOMBAS E IRRIGACAO LTDA - ME				42				
27/08/2013	4906	208.00	0.00	28/08/2013	642	28/02/2014	A VISTA	5315
28/08/2013	4927	167.40	0.00	29/08/2013	641	28/02/2014	A VISTA	5322
28/08/2013	4928	542.00	0.00	29/08/2013	641	28/02/2014	A VISTA	5330
*** TOTAL DE VENCIDA'		917.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		917.40	0.00					
AGUILERA AUTO PECAS LTDA				40				



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
AGUILERA AUTO PECAS LTDA					40			
25/02/2014	7546	3.020.00	0.00	26/02/2014	460	26/02/2014	A VISTA	46344
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.020.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.020.00	0.00					
ALINE ROSA FRANCISCO					5716			
28/02/2014	7709	3.236.19	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.236.19	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.236.19	0.00					
AM PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME					1168			
21/02/2014	7822	115.00	0.00	21/02/2014	465	21/02/2014	A VISTA	11672
*** TOTAL DE VENCIDA:		115.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		115.00	0.00					
ANDRE LUIZ SOARES - ME					1042			
28/02/2014	7605	1.340.00	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	A VISTA	2471
28/02/2014	7606	432.58	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.772.58	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.772.58	0.00					
ANTONIO AMERICO DE MIRANDA					5399			
06/12/2013	6493	3.503.04	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.503.04	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.503.04	0.00					
ANTONIO MARCOS DE SOUZA					5220			
06/12/2013	6494	6.654.70	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.654.70	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.654.70	0.00					
ANTONIO MENDES DA SILVA					5502			
06/12/2013	6495	9.007.04	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		9.007.04	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.007.04	0.00					
APARECIDO ALMEIDA DA SILVA					2139			
06/12/2013	6496	3.788.61	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
06/12/2013	6497	4.749.84	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		8.538.45	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.538.45	0.00					
ARI DE MATOS SECUNDO					5228			
06/12/2013	6498	3.347.57	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.347.57	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.347.57	0.00					
ASPLAM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PUBLICAS SS/ L1					2181			



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ASPLAM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PUBLICAS SS/ L1				2181				
31/01/2014	7243	5.863.93	0.00	31/01/2014	486	12/02/2014	A VISTA	
25/02/2014	7540	5.863.93	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		11.727.86	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.727.86	0.00					
AUDIMAR MARQUES ORTENCIO				2264				
17/09/2013	5376	1.100.00	0.00	17/09/2013	622	28/02/2014	A VISTA	435
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.100.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.100.00	0.00					
BANCO DO BRASIL S/A				822				
10/02/2014	7410	16.00	0.00	10/02/2014	476	10/02/2014	A VISTA	
10/02/2014	7411	21.90	0.00	10/02/2014	476	10/02/2014	A VISTA	
12/02/2014	7409	7.40	0.00	12/02/2014	474	12/02/2014	A VISTA	
12/02/2014	7408	585.77	0.00	12/02/2014	474	12/02/2014	A VISTA	
12/02/2014	7407	1.377.00	0.00	12/02/2014	474	12/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7519	0.78	0.00	20/02/2014	466	20/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7518	7.40	0.00	20/02/2014	466	20/02/2014	A VISTA	
27/01/2014	7281	30.836.13	0.00	27/01/2014	490	25/02/2014	A VISTA	
25/02/2014	7562	95.42	0.00	25/02/2014	461	25/02/2014	A VISTA	
28/02/2014	7682	133.20	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	A VISTA	
28/02/2014	7683	1.186.60	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	A VISTA	
28/02/2014	7684	479.11	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		34.746.71	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		34.746.71	0.00					
BRASFORTE SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - ME				5197				
24/01/2014	7171	24.708.66	0.00	30/01/2014	487	12/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7517	24.708.66	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		49.417.32	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		49.417.32	0.00					
BV FINANCEIRA S.A				3526				
27/01/2014	7186	2.006.56	0.00	28/01/2014	489	12/02/2014	A VISTA	
19/02/2014	7461	3.016.19	0.00	11/03/2014	447	20/02/2014	A VISTA	
555/2014: VALOR DESCONTADO EM FOLHA - 02/2014 - REF. MULTA CONTRATUAL 30% DAS VERBAS LÍQUIDAS (SEBASTIÃO MARQUES)								
20/01/2014	7120	1.034.71	0.00	05/02/2014	481	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.057.46	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.057.46	0.00					
C O FERRAMENTAS EQUIP. DE SEGURANCA E ASSIST. TECNICA LTDA - ME				2288				
25/02/2014	7827	123.50	0.00	25/02/2014	461	25/02/2014	A VISTA	2696
25/02/2014	7828	247.00	0.00	25/02/2014	461	25/02/2014	A VISTA	
02/07/2013	3409	669.75	0.00	15/07/2013	686	28/02/2014	A VISTA	
21/08/2013	4831	800.00	0.00	05/09/2013	634	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.840.25	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.840.25	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
CABAL BRASIL LTDA					3656			
05/02/2014	7361	52.123.94	0.00	06/02/2014	480	12/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		52.123.94	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		52.123.94	0.00					
CAIXA SEGURADORA					810			
26/02/2014	7559	401.90	0.00	18/02/2014	468	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		401.90	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		401.90	0.00					
CARLA PATRICIA MOREIRA LUSTOZA					3801			
12/02/2014	7406	80.00	0.00	12/02/2014	474	20/02/2014	A VISTA	
18/02/2014	7454	170.00	0.00	18/02/2014	468	20/02/2014	A VISTA	
19/02/2014	7470	170.00	0.00	19/02/2014	467	20/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		420.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		420.00	0.00					
CARLOS AUGUSTO RODR. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME					5255			
06/02/2014	7370	16.923.36	0.00	07/02/2014	479	25/02/2014	A VISTA	
06/02/2014	7371	11.096.16	0.00	07/02/2014	479	25/02/2014	A VISTA	
04/12/2013	6481	9.951.29	0.00	05/12/2013	543	25/02/2014	A VISTA	
04/12/2013	6482	10.074.09	0.00	05/12/2013	543	25/02/2014	A VISTA	
04/12/2013	6483	16.581.47	0.00	05/12/2013	543	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		64.626.37	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		64.626.37	0.00					
CARLOS EDUARDO BARBANTE NEUBERN					1298			
06/12/2013	6499	7.753.59	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
06/12/2013	6500	9.042.60	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		16.796.19	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		16.796.19	0.00					
CASTELHANO VIEIRA & CIA LTDA - ME					5639			
27/02/2014	7841	440.00	0.00	27/02/2014	459	27/02/2014	A VISTA	320
29/01/2014	7219	6.382.00	0.00	29/01/2014	488	28/02/2014	A VISTA	289
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.822.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.822.00	0.00					
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A					245			
11/02/2014	7399	198.37	0.00	18/02/2014	468	28/02/2014	A VISTA	
11/02/2014	7400	299.05	0.00	18/02/2014	468	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		497.42	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		497.42	0.00					
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE					5453			
19/12/2013	6708	2.546.00	0.00	26/12/2013	522	12/02/2014	A VISTA	
22/01/2014	7144	2.546.00	0.00	31/01/2014	486	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.092.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA			474					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.092.00	0.00					
CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA			474					
05/08/2013	4505	14.441.54	0.00	05/02/2014	481	28/02/2014	PARCELADO	
*** TOTAL DE VENCIDA'		14.441.54	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		14.441.54	0.00					
CEREALISTA RONDONOPOLIS LTDA			1585					
09/08/2013	4401	1.173.25	0.00	09/08/2013	661	28/02/2014	A VISTA	
27/09/2013	5507	641.25	0.00	27/09/2013	612	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		1.814.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.814.50	0.00					
CLEOMIR SENHORINO DOS SANTOS			56					
20/08/2013	4798	2.850.00	0.00	21/08/2013	649	25/02/2014	A VISTA	
22/11/2013	6336	15.900.00	0.00	22/11/2013	556	25/02/2014	A VISTA	
18/12/2013	6636	9.600.00	0.00	19/12/2013	529	25/02/2014	A VISTA	
14/10/2013	5805	5.550.00	0.00	14/10/2013	595	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		33.900.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		33.900.00	0.00					
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			2					
03/02/2014	7275	586.357.73	0.00	03/02/2014	483	12/02/2014	A VISTA	
03/02/2014	7275	586.357.73	0.00	03/02/2014	483	13/02/2014	A VISTA	
27/01/2014	7191	3.806.30	0.00	28/01/2014	489	20/02/2014	A VISTA	
27/02/2014	7573	479.113.92	0.00	27/02/2014	459	28/02/2014	A VISTA	
27/02/2014	7574	4.323.84	0.00	27/02/2014	459	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		1.659.959.52	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.659.959.52	0.00					
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA			3029					
01/02/2014	7268	27.700.00	0.00	03/02/2014	483	28/02/2014	A VISTA	1124
15/02/2014	7425	27.700.00	0.00	17/02/2014	469	28/02/2014	A VISTA	1130
27/02/2014	7593	20.586.80	0.00	27/02/2014	459	28/02/2014	A VISTA	1134
30/01/2014	7698	13.669.41	0.00	30/01/2014	487	28/02/2014	A VISTA	1121
*** TOTAL DE VENCIDA'		89.656.21	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		89.656.21	0.00					
CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA			1449					
06/01/2014	6917	65.08	0.00	31/01/2014	486	27/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		65.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		65.08	0.00					
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSC			981					
19/02/2014	7820	167.68	0.00	19/02/2014	467	19/02/2014	A VISTA	1855064
19/02/2014	7821	167.68	0.00	19/02/2014	467	19/02/2014	A VISTA	1855067
06/01/2014	6918	391.26	0.00	31/03/2014	427	20/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		726.62	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LI					2302			
*** TOTAL P/ FORNECEDO		726.62	0.00					
COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LI					2302			
27/01/2014	7189	5.596.24	0.00	28/01/2014	489	12/02/2014	A VISTA	
27/01/2014	7283	548.84	0.00	27/01/2014	490	12/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		6.145.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.145.08	0.00					
CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES					5505			
06/12/2013	6501	7.752.41	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		7.752.41	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.752.41	0.00					
D LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSIST. TECNICA LTDA					254			
31/07/2013	4269	6.945.00	0.00	28/08/2013	642	28/02/2014	A VISTA	22875
06/08/2013	4333	745.00	0.00	03/09/2013	636	28/02/2014	A VISTA	22941
*** TOTAL DE VENCIDA!		7.690.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.690.00	0.00					
DAILSON NUNIS					734			
28/01/2014	7198	340.00	0.00	28/01/2014	489	12/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		340.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		340.00	0.00					
DECOLORES CAMINHOES FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME					5423			
14/01/2014	7081	7.410.00	0.00	14/01/2014	503	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		7.410.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.410.00	0.00					
DENILSON DE OLIVEIRA GRACIANO					5213			
06/12/2013	6508	12.006.50	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
04/02/2014	7397	7.052.43	0.00	10/02/2014	476	28/02/2014	A VISTA	
04/02/2014	7306	4.637.25	0.00	05/02/2014	481	28/02/2014	A VISTA	
04/02/2014	7396	11.134.32	0.00	10/02/2014	476	28/02/2014	A VISTA	
04/02/2014	7308	6.203.12	0.00	05/02/2014	481	28/02/2014	A VISTA	
04/02/2014	7309	10.605.25	0.00	05/02/2014	481	28/02/2014	A VISTA	
10/02/2014	7395	11.036.40	0.00	10/02/2014	476	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		62.675.27	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		62.675.27	0.00					
DENIS DA MAIA - ME					800			
19/09/2012	323	6.570.00	0.00	19/09/2012	985	20/02/2014	A VISTA	1147
17/10/2012	324	6.570.00	0.00	17/10/2012	957	28/02/2014	A VISTA	1186
*** TOTAL DE VENCIDA!		13.140.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		13.140.00	0.00					
DENIVAL PEREIRA DA COSTA					1698			
06/12/2013	6510	3.475.54	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				2400				
*** TOTAL DE VENCIDA'		3.475.54	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.475.54	0.00					
DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				2400				
12/02/2014	7522	980.00	0.00	12/02/2014	474	12/02/2014	A VISTA	69
27/01/2014	7214	17.240.00	0.00	29/01/2014	488	13/02/2014	A VISTA	42
27/01/2014	7214	17.240.00	0.00	29/01/2014	488	20/02/2014	A VISTA	42
*** TOTAL DE VENCIDA'		35.460.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		35.460.00	0.00					
DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTR. MOV. E ELETROD. S/A				5217				
16/08/2013	4733	4.458.87	0.00	15/09/2013	624	28/02/2014	A VISTA	616835
*** TOTAL DE VENCIDA'		4.458.87	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.458.87	0.00					
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A				2709				
04/02/2014	7318	37.217.70	0.00	19/02/2014	467	28/02/2014	A VISTA	643
*** TOTAL DE VENCIDA'		37.217.70	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		37.217.70	0.00					
DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA				1157				
26/02/2014	7832	150.00	0.00	26/02/2014	460	26/02/2014	A VISTA	11161
*** TOTAL DE VENCIDA'		150.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		150.00	0.00					
DOMINIO SISTEMAS LTDA				1231				
12/02/2014	7544	586.45	0.00	10/03/2014	448	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		586.45	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		586.45	0.00					
DOURACAP LTDA				87				
28/02/2014	7607	2.228.00	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	A VISTA	16053
*** TOTAL DE VENCIDA'		2.228.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.228.00	0.00					
DUARTE DE SOUZA E SANTOS LTDA-ME				1312				
07/02/2014	7816	20.00	0.00	07/02/2014	479	07/02/2014	A VISTA	6832
*** TOTAL DE VENCIDA'		20.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		20.00	0.00					
E J MACHADO				5165				
16/12/2013	6617	1.269.10	0.00	17/12/2013	531	26/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		1.269.10	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.269.10	0.00					
E. A. G. OLIVEIRA - ME				2112				
12/12/2012	644	4.095.00	0.00	12/12/2012	901	28/02/2014	A VISTA	10



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				1913				
*** TOTAL DE VENCIDA!		4.095.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.095.00	0.00					
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				1913				
28/02/2014	7842	18.40	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	A VISTA	048
*** TOTAL DE VENCIDA!		18.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		18.40	0.00					
EDER FRANCO RODRIGUES				1701				
06/12/2013	6511	3.575.36	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		3.575.36	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.575.36	0.00					
EDUARDO ALVES DA SILVA				532				
06/12/2013	6512	3.175.41	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		3.175.41	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.175.41	0.00					
EGMAR DIVINO DE PAULA				1697				
27/01/2014	7192	35.000.95	0.00	28/01/2014	489	20/02/2014	A VISTA	76
*** TOTAL DE VENCIDA!		35.000.95	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		35.000.95	0.00					
ELETRICA FALCAO LTDA				1191				
26/02/2014	7835	20.85	0.00	26/02/2014	460	26/02/2014	A VISTA	33227
*** TOTAL DE VENCIDA!		20.85	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		20.85	0.00					
ELETRICA SERPAL LTDA				8				
17/09/2013	5377	3.371.80	0.00	18/09/2013	621	28/02/2014	A VISTA	610552
*** TOTAL DE VENCIDA!		3.371.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.371.80	0.00					
EMERSON APARECIDO GONCALVES				1299				
06/12/2013	6513	6.097.08	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
06/12/2013	6514	9.879.00	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		15.976.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		15.976.08	0.00					
EURIDES FERREIRA DA SILVA				5237				
06/12/2013	6515	2.354.01	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		2.354.01	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.354.01	0.00					
EVELYN ALMEIDA SANTOS DE MORAES				5717				
27/02/2014	7570	2.400.07	0.00	27/02/2014	459	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		2.400.07	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
EZEQUIEL DA SILVA NALINI				1494				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.400.07	0.00					
EZEQUIEL DA SILVA NALINI				1494				
06/12/2013	6517	9.819.60	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
04/02/2014	7316	1.908.27	0.00	05/02/2014	481	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		11.727.87	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.727.87	0.00					
F A BALDAN TERRAPLANAGEM - ME				5420				
04/12/2013	6479	13.672.28	0.00	05/12/2013	543	25/02/2014	A VISTA	
04/12/2013	6480	13.486.20	0.00	05/12/2013	543	25/02/2014	A VISTA	
06/02/2014	7372	13.751.31	0.00	07/02/2014	479	28/02/2014	A VISTA	
06/02/2014	7373	14.288.95	0.00	07/02/2014	479	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		55.198.74	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		55.198.74	0.00					
F K P BARBOSA - ME				2116				
09/07/2013	3551	4.697.55	0.00	06/08/2013	664	28/02/2014	A VISTA	3328
09/07/2013	3552	4.697.55	0.00	06/08/2013	664	28/02/2014	A VISTA	3327
09/07/2013	3553	4.697.55	0.00	06/08/2013	664	28/02/2014	A VISTA	3326
22/07/2013	3883	3.948.00	0.00	19/08/2013	651	28/02/2014	A VISTA	3419
13/08/2013	4565	2.976.00	0.00	14/08/2013	656	28/02/2014	A VISTA	3615
22/08/2013	4847	4.697.55	0.00	21/09/2013	618	28/02/2014	A VISTA	3691
*** TOTAL DE VENCIDA'		25.714.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		25.714.20	0.00					
FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS				5648				
05/02/2014	7321	246.00	0.00	05/02/2014	481	12/02/2014	A VISTA	
28/02/2014	7608	246.00	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		492.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		492.00	0.00					
FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				5186				
25/02/2014	7549	290.00	0.00	04/03/2014	454	26/02/2014	A VISTA	13943
*** TOTAL DE VENCIDA'		290.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		290.00	0.00					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO				2649				
07/02/2014	7385	257.64	0.00	07/02/2014	479	20/02/2014	A VISTA	
07/02/2014	7490	61.320.72	0.00	07/03/2014	451	20/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7472	26.802.15	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7473	4.206.74	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
24/02/2014	7527	4.737.19	0.00	07/03/2014	451	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		97.324.44	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		97.324.44	0.00					
GEOMAO TRATORPECAS LTDA				12				
25/02/2014	7830	57.50	0.00	25/02/2014	461	25/02/2014	A VISTA	11597



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
GEOMAO TRATORPECAS LTDA					12			
25/02/2014	7829	142.50	0.00	25/02/2014	461	25/02/2014	A VISTA	266
25/02/2014	7545	1.628.40	0.00	25/02/2014	461	26/02/2014	A VISTA	11600
25/02/2014	7547	1.125.05	0.00	26/02/2014	460	26/02/2014	A VISTA	11602
25/02/2014	7548	1.092.70	0.00	26/02/2014	460	26/02/2014	A VISTA	11603
25/02/2014	7555	1.056.40	0.00	26/02/2014	460	26/02/2014	A VISTA	11601
28/02/2014	7602	9.836.00	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	A VISTA	11646
28/02/2014	7603	405.50	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	A VISTA	11645
*** TOTAL DE VENCIDA:		15.344.05	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		15.344.05	0.00					
GILSON PANAIIS MUNHOZ					5216			
06/12/2013	6518	3.367.14	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
06/12/2013	6519	2.534.40	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.901.54	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.901.54	0.00					
GIOVANI CEZAR DA SILVA					5240			
06/12/2013	6520	6.129.90	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.129.90	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.129.90	0.00					
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA					3795			
03/02/2014	7287	841.14	0.00	01/01/2014	516	12/02/2014	A VISTA	
03/02/2014	7288	254.68	0.00	01/01/2014	516	12/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.095.82	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.095.82	0.00					
GRAZIANE ROSSONI LOPES 00375690905					5690			
17/01/2014	7108	1.080.00	0.00	17/01/2014	500	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.080.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.080.00	0.00					
GUIMARAES AGRICOLA LTDA					58			
14/02/2014	7819	50.00	0.00	14/02/2014	472	14/02/2014	A VISTA	37910
*** TOTAL DE VENCIDA:		50.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		50.00	0.00					
HERICA PIMENTA REDLINSKI					3514			
06/12/2013	6521	2.924.74	0.00	06/12/2013	542	25/02/2014	A VISTA	
09/12/2013	6528	4.121.29	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
09/12/2013	6529	3.424.32	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.470.35	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.470.35	0.00					
HIDRAULICA MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - ME					2182			
27/02/2014	7840	9.80	0.00	27/02/2014	459	27/02/2014	A VISTA	376
*** TOTAL DE VENCIDA:		9.80	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
HORACIO DE OLIVEIRA MATOS				553				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.80	0.00					
HORACIO DE OLIVEIRA MATOS				553				
03/02/2014	7280	1.960.00	0.00	03/02/2014	483	12/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		1.960.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.960.00	0.00					
IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE				2420				
28/01/2014	7207	1.487.59	0.00	29/01/2014	488	20/02/2014	A VISTA	
28/01/2014	7208	2.294.95	0.00	29/01/2014	488	20/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		3.782.54	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.782.54	0.00					
INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CONCRETO J. D. LTDA				5397				
09/07/2013	3537	740.00	0.00	08/08/2013	662	28/02/2014	A VISTA	1586
*** TOTAL DE VENCIDA'		740.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		740.00	0.00					
INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE RO				1732				
02/09/2013	4994	18.496.28	0.00	02/09/2013	637	25/02/2014	A VISTA	
30/01/2014	7224	15.072.27	0.00	30/01/2014	487	25/02/2014	A VISTA	
03/02/2014	7274	8.878.53	0.00	03/02/2014	483	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		42.447.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		42.447.08	0.00					
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				251				
04/02/2014	7293	4.354.74	0.00	20/02/2014	466	20/02/2014	A VISTA	
10/02/2014	7524	108.110.79	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
10/02/2014	7525	74.841.16	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7506	6.412.30	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7507	6.669.30	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7508	6.262.12	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7509	6.403.82	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7510	5.866.20	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7511	7.407.18	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7512	8.415.29	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7513	1.515.27	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7514	4.354.74	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		240.612.91	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		240.612.91	0.00					
ITAMAR PASSOS DA SILVA				5230				
09/12/2013	6530	3.028.75	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		3.028.75	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.028.75	0.00					
J F FERRAMENTAS LTDA				521				
19/07/2013	3836	1.040.00	0.00	16/08/2013	654	28/02/2014	A VISTA	62206



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
J F FERRAMENTAS LTDA					521			
30/07/2013	4245	176.00	0.00	27/08/2013	643	28/02/2014	A VISTA	62695
30/07/2013	4246	1.040.00	0.00	27/08/2013	643	28/02/2014	A VISTA	62696
02/08/2013	4295	909.00	0.00	30/08/2013	640	28/02/2014	A VISTA	62825
02/08/2013	4296	2.216.00	0.00	30/08/2013	640	28/02/2014	A VISTA	62826
02/08/2013	4297	2.849.00	0.00	30/08/2013	640	28/02/2014	A VISTA	62827
02/08/2013	4298	229.00	0.00	30/08/2013	640	28/02/2014	A VISTA	62846
05/08/2013	4313	90.00	0.00	02/09/2013	637	28/02/2014	A VISTA	62904
*** TOTAL DE VENCIDA:		8.549.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.549.00	0.00					
J PEREIRA DA SILVA MANUTENCAO - ME					65			
09/09/2013	5240	68.60	0.00	10/09/2013	629	28/02/2014	A VISTA	
09/09/2013	5241	68.60	0.00	10/09/2013	629	28/02/2014	A VISTA	
10/09/2013	5273	98.00	0.00	10/09/2013	629	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		235.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		235.20	0.00					
J R MEDEIROS					1514			
12/02/2014	7817	150.00	0.00	12/02/2014	474	12/02/2014	A VISTA	103
*** TOTAL DE VENCIDA:		150.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		150.00	0.00					
J S ZORZI COMERCIO					1453			
29/01/2014	7221	3.302.31	0.00	28/02/2014	458	20/02/2014	A VISTA	28492
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.302.31	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.302.31	0.00					
JAIR FERREIRA MORENO					5244			
09/12/2013	6531	3.398.74	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.398.74	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.398.74	0.00					
JAIR JOSE CAMILO					1301			
09/12/2013	6532	2.503.18	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.503.18	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.503.18	0.00					
JOAO ILCEMAR WINGERT					1708			
09/12/2013	6533	3.169.38	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
09/12/2013	6538	1.968.00	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.137.38	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.137.38	0.00					
JOAQUIM GOMES DA SILVA					5242			
09/12/2013	6539	4.051.32	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.051.32	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
JOFA COM. E LOCAÇAO DE CACAMBAS E EQUIP				976				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.051.32	0.00					
JOFA COM. E LOCAÇAO DE CACAMBAS E EQUIP				976				
04/09/2013	5087	175.95	0.00	05/09/2013	634	28/02/2014	A VISTA	
02/08/2013	4291	717.41	0.00	02/08/2013	668	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		893.36	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		893.36	0.00					
JOSE APARECIDO DE JESUS				5400				
09/12/2013	6540	2.097.89	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
05/02/2014	7333	3.325.92	0.00	05/02/2014	481	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.423.81	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.423.81	0.00					
JOSE CARLOS SARTORI				5214				
09/12/2013	6541	2.273.04	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.273.04	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.273.04	0.00					
JOSE CARLOS VITORIO				5215				
09/12/2013	6542	3.950.41	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.950.41	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.950.41	0.00					
JOSE CLAUDIO DE MELO				788				
03/02/2014	7276	12.012.37	0.00	03/02/2014	483	12/02/2014	A VISTA	
27/02/2014	7571	5.927.78	0.00	27/02/2014	459	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		17.940.15	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		17.940.15	0.00					
JOSIANO DOS SANTOS				5229				
09/12/2013	6543	9.284.19	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		9.284.19	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.284.19	0.00					
JURACY BELARMINO DA ROCHA				5231				
09/12/2013	6544	10.378.02	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.378.02	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.378.02	0.00					
KELCIA PATRICIA BATEMARQUE				5238				
09/12/2013	6545	2.554.46	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.554.46	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.554.46	0.00					
L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTDA				1470				
25/02/2014	7826	15.00	0.00	25/02/2014	461	25/02/2014	A VISTA	5844



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTDA					1470			
27/02/2014	7836	12.00	0.00	27/02/2014	459	27/02/2014	A VISTA	5860
17/06/2013	2997	120.00	0.00	15/07/2013	686	28/02/2014	A VISTA	3976
18/06/2013	3010	450.00	0.00	16/07/2013	685	28/02/2014	A VISTA	24074
21/06/2013	3093	780.00	0.00	19/07/2013	682	28/02/2014	A VISTA	004006
21/06/2013	3094	100.00	0.00	19/07/2013	682	28/02/2014	A VISTA	004007
26/06/2013	3167	395.00	0.00	24/07/2013	677	28/02/2014	A VISTA	004048
28/06/2013	3189	239.00	0.00	26/07/2013	675	28/02/2014	A VISTA	4059
08/07/2013	3531	800.00	0.00	05/08/2013	665	28/02/2014	A VISTA	4148
08/07/2013	3532	200.00	0.00	05/08/2013	665	28/02/2014	A VISTA	4149
12/07/2013	3744	250.00	0.00	09/08/2013	661	28/02/2014	A VISTA	4185
22/07/2013	3890	800.00	0.00	21/08/2013	649	28/02/2014	A VISTA	4262
25/07/2013	4013	104.00	0.00	22/08/2013	648	28/02/2014	A VISTA	4302
31/07/2013	4271	800.00	0.00	30/08/2013	640	28/02/2014	A VISTA	4351
01/08/2013	4281	230.00	0.00	31/08/2013	639	28/02/2014	A VISTA	4358
02/08/2013	4299	80.00	0.00	30/08/2013	640	28/02/2014	A VISTA	4363

*** TOTAL DE VENCIDA: 5.375.00 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 5.375.00 0.00

LAMEC LARANJA MECANICA DISTRIB. DE FERRAMENTAS E PECAS LTDA					5513			
21/08/2013	4836	5.989.29	0.00	18/09/2013	621	28/02/2014	A VISTA	2125

*** TOTAL DE VENCIDA: 5.989.29 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 5.989.29 0.00

LEAL BOMBAS HIDRAULICAS LTDA					46			
06/03/2013	5370	752.70	0.00	06/03/2013	817	28/02/2014	A VISTA	
09/07/2013	3545	270.20	0.00	10/07/2013	691	28/02/2014	A VISTA	
09/07/2013	3546	984.30	0.00	10/07/2013	691	28/02/2014	A VISTA	
01/08/2013	4283	347.40	0.00	02/08/2013	668	28/02/2014	A VISTA	
20/08/2013	4797	463.20	0.00	21/08/2013	649	28/02/2014	A VISTA	
21/08/2013	4823	405.30	0.00	21/08/2013	649	28/02/2014	A VISTA	
25/09/2013	5460	270.20	0.00	26/09/2013	613	28/02/2014	A VISTA	
01/08/2013	4282	6.426.90	0.00	02/08/2013	668	28/02/2014	A VISTA	

*** TOTAL DE VENCIDA: 9.920.20 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 9.920.20 0.00

LODI RECAPAGEM DE PNEUS AGRICOLAS LTDA - ME					1280			
10/07/2013	3564	6.514.28	0.00	10/07/2013	691	28/02/2014	A VISTA	
19/07/2013	3834	277.73	0.00	22/07/2013	679	28/02/2014	A VISTA	

*** TOTAL DE VENCIDA: 6.792.01 0.00

*** TOTAL P/ FORNECEDO 6.792.01 0.00

M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI - ME					2392			
22/11/2013	6334	585.00	0.00	22/12/2013	526	28/02/2014	A VISTA	3686
05/12/2013	6488	60.20	0.00	04/01/2014	513	28/02/2014	A VISTA	3837
16/12/2013	6616	214.00	0.00	15/01/2014	502	28/02/2014	A VISTA	3915
07/02/2014	7382	522.85	0.00	09/03/2014	449	28/02/2014	A VISTA	4488

*** TOTAL DE VENCIDA: 1.382.05 0.00



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
MARCELO ALVES DE LIMA - ME			2098					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.382.05	0.00					
MARCELO ALVES DE LIMA - ME			2098					
03/09/2013	5056	215.60	0.00	04/09/2013	635	28/02/2014	A VISTA	
19/07/2013	3835	235.20	0.00	22/07/2013	679	28/02/2014	A VISTA	
30/07/2013	4251	323.40	0.00	31/07/2013	670	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		774.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		774.20	0.00					
MARCIO O. DANTAS - ME			2094					
30/09/2013	5584	205.20	0.00	01/10/2013	608	13/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		205.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		205.20	0.00					
MARCOS HENRIQUE DA SILVA			3804					
09/12/2013	6546	2.426.23	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.426.23	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.426.23	0.00					
MARILDA OLIVEIRA DE MOURA			5243					
09/12/2013	6547	3.554.06	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.554.06	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.554.06	0.00					
MARIO SERPA DE OLIVEIRA			773					
05/02/2014	7340	4.757.25	0.00	05/02/2014	481	12/02/2014	A VISTA	
09/12/2013	6548	8.956.80	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		13.714.05	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		13.714.05	0.00					
MASTER AUTO VIDROS LTDA - ME			5424					
25/09/2013	5475	3.250.00	0.00	26/09/2013	613	28/02/2014	A VISTA	1129
25/09/2013	5458	432.00	0.00	26/09/2013	613	28/02/2014	A VISTA	1130
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.682.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.682.00	0.00					
MATO GROSSO BOMBAS HIDRAULICAS LTDA - ME			1508					
12/07/2013	3729	729.07	0.00	12/07/2013	689	28/02/2014	A VISTA	
12/07/2013	3730	1.010.98	0.00	12/07/2013	689	28/02/2014	A VISTA	
16/08/2013	4695	612.42	0.00	16/08/2013	654	28/02/2014	A VISTA	
16/08/2013	4693	1.292.89	0.00	16/08/2013	654	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.645.36	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.645.36	0.00					
MONTREZOR & CIA LTDA			253					
28/02/2014	7604	820.00	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	A VISTA	3485
*** TOTAL DE VENCIDA:		820.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A				5174				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		820.00	0.00					
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A				5174				
24/02/2014	7825	6.50	0.00	24/02/2014	462	24/02/2014	A VISTA	317788
24/02/2014	7824	6.50	0.00	24/02/2014	462	24/02/2014	A VISTA	275490
*** TOTAL DE VENCIDA!		13.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		13.00	0.00					
MOTORMAIS SUPER TROCA DE OLEO LTDA - ME				2082				
31/01/2014	7244	56.94	0.00	31/01/2014	486	28/02/2014	A VISTA	5315
18/09/2013	5383	11.920.60	0.00	18/10/2013	591	28/02/2014	A VISTA	4598
29/10/2013	5928	4.750.00	0.00	28/11/2013	550	28/02/2014	A VISTA	4796
03/12/2013	6573	5.720.00	0.00	02/01/2014	515	28/02/2014	A VISTA	4986
14/01/2014	7072	5.250.00	0.00	13/02/2014	473	28/02/2014	A VISTA	5225
17/01/2014	7114	2.400.80	0.00	10/02/2014	476	28/02/2014	A VISTA	5237
*** TOTAL DE VENCIDA!		30.098.34	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		30.098.34	0.00					
MULTITRUCK ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXO LTDA - EPP				1136				
08/08/2013	4394	280.76	0.00	18/08/2013	652	28/02/2014	A VISTA	4057
08/08/2013	4393	985.61	0.00	18/08/2013	652	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		1.266.37	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.266.37	0.00					
N W FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA				879				
07/06/2013	2801	1.483.58	0.00	07/07/2013	694	28/02/2014	A VISTA	39371
10/06/2013	2809	602.70	0.00	10/07/2013	691	28/02/2014	A VISTA	39502
13/07/2013	3748	2.457.14	0.00	12/08/2013	658	28/02/2014	A VISTA	41076
25/07/2013	3997	3.239.35	0.00	24/08/2013	646	28/02/2014	A VISTA	41691
27/07/2013	4211	1.155.10	0.00	26/08/2013	644	28/02/2014	A VISTA	41824
29/07/2013	4212	447.08	0.00	28/08/2013	642	28/02/2014	A VISTA	41877
06/08/2013	4323	1.412.88	0.00	05/09/2013	634	28/02/2014	A VISTA	42371
16/08/2013	4688	736.00	0.00	15/09/2013	624	28/02/2014	A VISTA	42979
19/08/2013	4762	551.00	0.00	18/09/2013	621	28/02/2014	A VISTA	43114
*** TOTAL DE VENCIDA!		12.084.83	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.084.83	0.00					
NEUZA DA SILVA COSTA				4163				
03/02/2014	7277	868.80	0.00	03/02/2014	483	12/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		868.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		868.80	0.00					
NILDO RODRIGUES TEIXEIRA				633				
03/02/2014	7279	1.960.00	0.00	03/02/2014	483	12/02/2014	A VISTA	
12/02/2014	7405	80.00	0.00	12/02/2014	474	13/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		2.040.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.040.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
OLIVEIRA SILVA & FERREIRA LTDA - ME					2206			
11/09/2013	5320	401.80	0.00	11/09/2013	628	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		401.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		401.80	0.00					
OPCAO INFORMATICA LTDA - EPP					5218			
04/07/2013	3491	2.007.35	0.00	04/07/2013	697	28/02/2014	A VISTA	13594
24/07/2013	3993	31.50	0.00	25/07/2013	676	28/02/2014	A VISTA	14017
25/07/2013	4000	21.00	0.00	25/07/2013	676	28/02/2014	A VISTA	14030
25/07/2013	4010	59.94	0.00	23/08/2013	647	28/02/2014	A VISTA	14057
06/08/2013	4341	350.00	0.00	05/09/2013	634	28/02/2014	A VISTA	14292
21/08/2013	4827	299.50	0.00	20/09/2013	619	28/02/2014	A VISTA	14572
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.769.29	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.769.29	0.00					
OTACILIO CARISSIMI					1329			
09/12/2013	6549	4.705.28	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.705.28	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.705.28	0.00					
OURISMAR PEREIRA DA SILVA					5694			
18/02/2014	7455	170.00	0.00	18/02/2014	468	20/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		170.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		170.00	0.00					
PAULO ALVES DA SILVA					959			
09/12/2013	6550	2.352.33	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.352.33	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.352.33	0.00					
PAULO DAS NEVES					2142			
05/02/2014	7343	2.791.41	0.00	05/02/2014	481	12/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.791.41	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.791.41	0.00					
PAULO MOREIRA BOSSA					462			
02/09/2013	4988	977.55	0.00	02/09/2013	637	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		977.55	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		977.55	0.00					
PLANALTO AUTO PECAS LTDA - ME					1883			
27/02/2014	7839	30.00	0.00	27/02/2014	459	27/02/2014	A VISTA	411
*** TOTAL DE VENCIDA:		30.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		30.00	0.00					
PNEUS VIA NOBRE LTDA					5190			
28/02/2014	7674	29.130.00	0.00	30/03/2014	428	28/02/2014	A VISTA	6954
*** TOTAL DE VENCIDA:		29.130.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES				5176				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		29.130.00	0.00					

PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES				5176				
30/01/2014	7225	972.10	0.00	31/01/2014	486	12/02/2014	A VISTA	
26/02/2014	7565	1.014.87	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.986.97	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.986.97	0.00					

RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP				29				
10/07/2013	3577	682.71	0.00	10/07/2013	691	28/02/2014	A VISTA	
10/07/2013	3578	209.77	0.00	10/07/2013	691	28/02/2014	A VISTA	
10/07/2013	3579	1.514.16	0.00	10/07/2013	691	28/02/2014	A VISTA	
10/07/2013	3581	1.115.59	0.00	10/07/2013	691	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.522.23	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.522.23	0.00					

REIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP				108				
13/08/2013	4567	5.588.00	0.00	12/09/2013	627	25/02/2014	A VISTA	774
05/09/2013	5100	170.00	0.00	05/10/2013	604	25/02/2014	A VISTA	795
12/09/2013	5334	631.00	0.00	12/10/2013	597	25/02/2014	A VISTA	802
25/09/2013	5461	365.00	0.00	26/10/2013	583	25/02/2014	A VISTA	834
26/09/2013	5502	1.236.00	0.00	26/10/2013	583	25/02/2014	A VISTA	836
05/09/2013	5101	1.053.47	0.00	05/10/2013	604	25/02/2014	A VISTA	
26/09/2013	5500	1.834.95	0.00	26/10/2013	583	25/02/2014	A VISTA	
26/09/2013	5501	895.45	0.00	26/10/2013	583	25/02/2014	A VISTA	
25/10/2013	5911	7.568.70	0.00	25/10/2013	584	25/02/2014	A VISTA	
09/10/2013	5780	7.065.00	0.00	08/11/2013	570	28/02/2014	A VISTA	854
09/10/2013	5781	406.00	0.00	08/11/2013	570	28/02/2014	A VISTA	855
09/10/2013	5782	859.06	0.00	08/11/2013	570	28/02/2014	A VISTA	
09/10/2013	5783	5.560.41	0.00	08/11/2013	570	28/02/2014	A VISTA	
29/10/2013	5915	8.012.00	0.00	25/11/2013	553	28/02/2014	A VISTA	882
13/11/2013	6281	10.127.00	0.00	14/11/2013	564	28/02/2014	A VISTA	899
13/11/2013	6282	7.551.46	0.00	14/11/2013	564	28/02/2014	A VISTA	
21/11/2013	6328	1.608.94	0.00	22/11/2013	556	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		60.532.44	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		60.532.44	0.00					

REJANY RENNER DOS SANTOS CAETANO				1495				
09/12/2013	6552	5.948.69	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.948.69	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.948.69	0.00					

ROBERTO CARLOS PERES E CIA LTDA				1613				
26/02/2014	7563	295.00	0.00	10/03/2014	448	28/02/2014	A VISTA	9889
26/02/2014	7564	290.00	0.00	10/03/2014	448	28/02/2014	A VISTA	9890
*** TOTAL DE VENCIDA:		585.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		585.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RODEMAR JOSE PEREIRA					5517			
10/10/2013	5792	23.984.40	0.00	11/10/2013	598	20/02/2014	A VISTA	170
*** TOTAL DE VENCIDA:		23.984.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		23.984.40	0.00					
RONDINELLI PEREIRA OLIVEIRA					5177			
09/12/2013	6553	12.871.03	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		12.871.03	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.871.03	0.00					
RONDOCHASSIS SERVICOS LTDA - ME					835			
21/11/2013	6326	450.00	0.00	11/12/2013	537	20/02/2014	A VISTA	59190
28/11/2013	6391	75.00	0.00	22/12/2013	526	20/02/2014	A VISTA	59283
21/11/2013	6327	124.46	0.00	11/12/2013	537	20/02/2014	A VISTA	
28/11/2013	6392	62.23	0.00	22/12/2013	526	20/02/2014	A VISTA	
28/11/2013	6393	517.00	0.00	27/12/2013	521	20/02/2014	A VISTA	
16/01/2014	7106	71.80	0.00	30/01/2014	487	20/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.300.49	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.300.49	0.00					
RONDOPHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					233			
30/07/2013	4237	705.00	0.00	31/07/2013	670	20/02/2014	A VISTA	1753
05/09/2013	5089	117.00	0.00	05/09/2013	634	20/02/2014	A VISTA	1797
11/12/2013	6582	176.22	0.00	30/12/2013	518	20/02/2014	A VISTA	
12/02/2014	7404	188.17	0.00	28/02/2014	458	20/02/2014	A VISTA	
03/01/2014	6892	176.22	0.00	30/01/2014	487	20/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.362.61	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.362.61	0.00					
RONI MARCOS OLIVEIRA					3783			
09/12/2013	6554	9.518.76	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
09/12/2013	6555	13.874.10	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		23.392.86	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		23.392.86	0.00					
ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI					1557			
09/12/2013	6556	8.052.57	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		8.052.57	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.052.57	0.00					
S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME					1426			
24/01/2014	7168	6.469.33	0.00	30/01/2014	487	12/02/2014	A VISTA	
25/02/2014	7539	6.469.33	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		12.938.66	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.938.66	0.00					
S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - ME					1670			
30/07/2013	4255	98.036.20	0.00	14/08/2013	656	28/02/2014	A VISTA	1568
*** TOTAL DE VENCIDA:		98.036.20	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SARA LOPES DE JESUS			2424					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		98.036.20	0.00					
SARA LOPES DE JESUS			2424					
28/01/2014	7201	1.045.00	0.00	30/01/2014	487	12/02/2014	A VISTA	
27/02/2014	7595	1.045.00	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		2.090.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.090.00	0.00					
SEBASTIAO DE OLIVEIRA LIMA			4516					
09/12/2013	6557	16.893.20	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		16.893.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		16.893.20	0.00					
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			494					
04/02/2014	7291	175.97	0.00	04/02/2014	482	20/02/2014	A VISTA	
04/02/2014	7292	38.21	0.00	04/02/2014	482	20/02/2014	A VISTA	
24/01/2014	7475	309.493.07	0.00	24/01/2014	493	20/02/2014	A VISTA	
12/02/2014	7489	3.496.72	0.00	20/02/2014	466	20/02/2014	A VISTA	
12/02/2014	7476	14.727.88	0.00	20/02/2014	466	20/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7477	12.20	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7478	74.69	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7479	675.24	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7480	39.38	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7481	10.22	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7482	76.33	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7483	189.29	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7484	225.39	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7485	14.013.95	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7486	2.439.59	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7487	722.47	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7488	552.62	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7491	534.08	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7492	513.58	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7493	516.09	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7494	537.78	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7495	552.04	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
20/02/2014	7496	552.04	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7497	552.04	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7498	556.38	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7499	26.985.30	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7500	11.546.19	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7501	47.126.85	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7502	1.990.27	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7503	3.517.88	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7504	2.722.15	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
21/02/2014	7505	511.86	0.00	28/02/2014	458	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		445.677.75	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		445.677.75	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA					495			
13/01/2014	7059	278.73	0.00	10/02/2014	476	20/02/2014	A VISTA	
13/01/2014	7062	19.15	0.00	20/01/2014	497	20/02/2014	A VISTA	
07/01/2014	6920	47.41	0.00	10/03/2014	448	20/02/2014	A VISTA	
07/01/2014	6921	100.00	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
07/01/2014	6923	47.41	0.00	10/03/2014	448	20/02/2014	A VISTA	
07/01/2014	6924	100.00	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
07/01/2014	6926	47.41	0.00	10/03/2014	448	20/02/2014	A VISTA	
07/01/2014	6927	100.00	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
07/01/2014	6929	47.41	0.00	10/03/2014	448	20/02/2014	A VISTA	
07/01/2014	6930	100.00	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7018	47.41	0.00	10/03/2014	448	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7019	100.00	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7021	47.41	0.00	10/03/2014	448	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7022	100.00	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7025	47.41	0.00	10/03/2014	448	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7026	100.00	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7028	47.41	0.00	10/03/2014	448	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7029	100.00	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7031	47.41	0.00	10/03/2014	448	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7032	100.00	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7034	324.48	0.00	10/03/2014	448	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7035	100.00	0.00	02/06/2014	364	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7037	324.48	0.00	12/05/2014	385	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7038	100.00	0.00	29/08/2014	276	20/02/2014	A VISTA	
13/01/2014	7050	321.67	0.00	10/03/2014	448	20/02/2014	A VISTA	
13/01/2014	7051	100.00	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
13/01/2014	7053	278.73	0.00	10/03/2014	448	20/02/2014	A VISTA	
13/01/2014	7054	100.00	0.00	02/06/2014	364	20/02/2014	A VISTA	
13/01/2014	7056	166.60	0.00	10/03/2014	448	20/02/2014	A VISTA	
13/01/2014	7057	100.00	0.00	02/06/2014	364	20/02/2014	A VISTA	
13/01/2014	7060	100.00	0.00	28/02/2014	458	20/02/2014	A VISTA	
13/01/2014	7063	100.00	0.00	31/01/2014	486	20/02/2014	A VISTA	
21/01/2014	7121	166.60	0.00	10/03/2014	448	20/02/2014	A VISTA	
21/01/2014	7122	100.00	0.00	02/06/2014	364	20/02/2014	A VISTA	
21/01/2014	7124	166.60	0.00	12/05/2014	385	20/02/2014	A VISTA	
21/01/2014	7125	100.00	0.00	29/08/2014	276	20/02/2014	A VISTA	
21/01/2014	7127	393.98	0.00	12/05/2014	385	20/02/2014	A VISTA	
21/01/2014	7128	100.00	0.00	29/08/2014	276	20/02/2014	A VISTA	
21/01/2014	7130	166.60	0.00	10/03/2014	448	20/02/2014	A VISTA	
21/01/2014	7131	100.00	0.00	02/06/2014	364	20/02/2014	A VISTA	
21/01/2014	7133	166.03	0.00	10/03/2014	448	20/02/2014	A VISTA	
21/01/2014	7134	100.00	0.00	02/06/2014	364	20/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.300.34	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.300.34	0.00					
SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT					2157			
21/01/2014	7132	110.38	0.00	02/06/2014	364	20/02/2014	A VISTA	
07/01/2014	6922	290.90	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
07/01/2014	6925	290.90	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT			2157					
07/01/2014	6928	290.90	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
07/01/2014	6931	290.90	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7020	290.90	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7023	290.90	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7027	290.90	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7030	290.90	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7033	290.90	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7036	105.65	0.00	02/06/2014	364	20/02/2014	A VISTA	
09/01/2014	7039	105.65	0.00	29/08/2014	276	20/02/2014	A VISTA	
13/01/2014	7052	110.38	0.00	30/04/2014	397	20/02/2014	A VISTA	
13/01/2014	7055	110.38	0.00	02/06/2014	364	20/02/2014	A VISTA	
13/01/2014	7058	110.38	0.00	02/06/2014	364	20/02/2014	A VISTA	
13/01/2014	7061	109.96	0.00	28/02/2014	458	20/02/2014	A VISTA	
13/01/2014	7064	292.01	0.00	31/01/2014	486	20/02/2014	A VISTA	
21/01/2014	7123	110.38	0.00	02/06/2014	364	20/02/2014	A VISTA	
21/01/2014	7126	110.38	0.00	29/08/2014	276	20/02/2014	A VISTA	
21/01/2014	7129	109.96	0.00	29/08/2014	276	20/02/2014	A VISTA	
21/01/2014	7135	110.38	0.00	02/06/2014	364	20/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.113.99	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.113.99	0.00					

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA			1476					
25/09/2013	5468	4.416.00	0.00	25/09/2013	614	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.416.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.416.00	0.00					

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS			807					
27/01/2014	7282	2.401.74	0.00	27/01/2014	490	12/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.401.74	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.401.74	0.00					

SIRLENE ROCHA VICENTE			712					
05/02/2014	7350	246.00	0.00	05/02/2014	481	12/02/2014	A VISTA	
28/02/2014	7609	246.00	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	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					
26/02/2014	7831	68.00	0.00	26/02/2014	460	26/02/2014	A VISTA	3857
*** TOTAL DE VENCIDA:		68.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		68.00	0.00					

SOMED COOP. ASSIST. MEDICA. ODONT. E ADM. P. SAÚDE LTDA			228					
12/02/2014	7412	1.844.89	0.00	24/02/2014	462	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.844.89	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.844.89	0.00					

SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS			760					
-----------------------------------	--	--	------------	--	--	--	--	--



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS					760			
09/12/2013	6559	2.959.08	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.959.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.959.08	0.00					
SUELI APARECIDA DE FRANCA					5241			
09/12/2013	6560	2.599.94	0.00	09/12/2013	539	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.599.94	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.599.94	0.00					
TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					2408			
26/02/2014	7833	153.70	0.00	26/02/2014	460	26/02/2014	A VISTA	53786
*** TOTAL DE VENCIDA:		153.70	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		153.70	0.00					
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA					2563			
01/02/2014	7272	3.828.50	0.00	03/02/2014	483	20/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.828.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.828.50	0.00					
TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME					2377			
13/12/2013	6608	4.919.18	0.00	16/12/2013	532	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.919.18	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.919.18	0.00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					3528			
04/02/2014	7464	481.61	0.00	04/02/2014	482	04/02/2014	A VISTA	
06/02/2014	7466	481.61	0.00	06/02/2014	480	06/02/2014	A VISTA	
18/02/2014	7467	10.87	0.00	18/02/2014	468	18/02/2014	A VISTA	
25/07/2013	4009	398.60	0.00	02/02/2014	484	26/02/2014	A VISTA	
14/08/2013	4632	380.04	0.00	27/02/2014	459	26/02/2014	A VISTA	
07/02/2014	7375	1.532.00	0.00	15/02/2014	471	26/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.284.73	0.00					
28/02/2014	7686	73.16	0.00			28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL A VENCEF		73.16	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.357.89	0.00					
V F DE OLIVEIRA					6			
06/09/2013	5191	750.00	0.00	06/09/2013	633	28/02/2014	A VISTA	41
*** TOTAL DE VENCIDA:		750.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		750.00	0.00					
V P NADAL SERVICOS- ME					504			
26/02/2014	7834	14.70	0.00	26/02/2014	460	26/02/2014	A VISTA	900
*** TOTAL DE VENCIDA:		14.70	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		14.70	0.00					
VALDENICE PEREIRA DA COSTA					1827			



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
VALDENICE PEREIRA DA COSTA					1827			
09/12/2013	6561	10.956.77	0.00	11/12/2013	537	25/02/2014	A VISTA	
09/12/2013	6562	13.776.94	0.00	11/12/2013	537	25/02/2014	A VISTA	
09/12/2013	6563	2.834.00	0.00	11/12/2013	537	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		27.567.71	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		27.567.71	0.00					
VALMIR FERREIRA DA SILVA					961			
09/12/2013	6564	4.214.87	0.00	11/12/2013	537	25/02/2014	A VISTA	
09/12/2013	6565	6.806.84	0.00	11/12/2013	537	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		11.021.71	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.021.71	0.00					
VALMIR JOSE DOS PASSOS					3770			
18/02/2014	7460	170.00	0.00	18/02/2014	468	20/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		170.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		170.00	0.00					
WASHINGTON RIBEIRO					2339			
05/02/2014	7359	246.00	0.00	05/02/2014	481	12/02/2014	A VISTA	
28/02/2014	7610	246.00	0.00	28/02/2014	458	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		492.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		492.00	0.00					
WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA					1333			
09/12/2013	6567	3.556.06	0.00	11/12/2013	537	25/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.556.06	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.556.06	0.00					
WILSON NUNES VIANA					5161			
03/02/2014	7278	2.192.80	0.00	03/02/2014	483	12/02/2014	A VISTA	
27/02/2014	7572	6.875.73	0.00	27/02/2014	459	28/02/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		9.068.53	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.068.53	0.00					
*** TOTAL GERAL		3.935.687.32	0.00					