



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUSOS LTDA					1452			
17/01/2014	7761	200.00	0.00	17/01/2014	500	17/01/2014	A VISTA	3398
*** TOTAL DE VENCIDA:		200.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		200.00	0.00					
ADAO ABILIO AMORIM					1936			
10/01/2014	7429	886.31	0.00	10/01/2014	507	10/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		886.31	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		886.31	0.00					
ADEJILSON VIEIRA DA SILVA					5227			
08/01/2014	6936	511.68	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		511.68	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		511.68	0.00					
ADELICE PEREIRA DA COSTA					5236			
08/01/2014	6937	1.969.83	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.969.83	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.969.83	0.00					
AGNALDO RAMOS MACHADO					5175			
08/01/2014	6938	3.313.32	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.313.32	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.313.32	0.00					
AGRIMAOUINAS PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA					912			
11/12/2013	6583	896.00	0.00	10/01/2014	507	08/01/2014	A VISTA	5717
20/12/2013	6685	950.00	0.00	30/12/2013	518	08/01/2014	A VISTA	5740
02/01/2014	6792	230.00	0.00	01/02/2014	485	08/01/2014	A VISTA	5754
08/01/2014	7024	230.00	0.00	08/01/2014	509	08/01/2014	A VISTA	5754
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.306.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.306.00	0.00					
AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA					17			
23/01/2014	7784	170.00	0.00	23/01/2014	494	23/01/2014	A VISTA	354784
*** TOTAL DE VENCIDA:		170.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		170.00	0.00					
AGUILERA AUTO PECAS LTDA					40			
16/01/2014	7758	80.00	0.00	16/01/2014	501	16/01/2014	A VISTA	39796
21/01/2014	7772	180.00	0.00	21/01/2014	496	21/01/2014	A VISTA	40547
*** TOTAL DE VENCIDA:		260.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		260.00	0.00					
ALUMIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA					5262			
29/01/2014	7233	224.40	0.00	29/01/2014	488	29/01/2014	A VISTA	
29/01/2014	7238	397.98	0.00	29/01/2014	488	29/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		622.38	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ANTONIO ALTAIR COSTA - ME						506		
*** TOTAL P/ FORNECEDO		622.38	0.00					
ANTONIO ALTAIR COSTA - ME						506		
27/11/2013	6374	500.00	0.00	28/11/2013	550	08/01/2014	A VISTA	76
*** TOTAL DE VENCIDA:		500.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		500.00	0.00					
ANTONIO AMERICO DE MIRANDA						5399		
08/01/2014	6939	3.621.12	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.621.12	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.621.12	0.00					
ANTONIO MARCOS DE SOUZA						5220		
08/01/2014	6940	3.643.06	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.643.06	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.643.06	0.00					
ANTONIO MENDES DA SILVA						5502		
08/01/2014	6941	9.207.75	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		9.207.75	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.207.75	0.00					
ANTONIO PINTO DE MIRANDA						3802		
03/01/2014	6894	5.413.29	0.00	03/01/2014	514	10/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.413.29	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.413.29	0.00					
APARECIDO ALMEIDA DA SILVA						2139		
08/01/2014	6942	4.329.97	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	6943	3.474.42	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		7.804.39	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.804.39	0.00					
ARI DE MATOS SECUNDO						5228		
08/01/2014	6944	3.161.59	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.161.59	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.161.59	0.00					
ASPLAM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PUBLICAS SS/ L1						2181		
20/12/2013	6703	11.727.86	0.00	30/12/2013	518	13/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		11.727.86	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.727.86	0.00					
BANCO DO BRASIL S/A						822		
03/01/2014	6906	7.40	0.00	03/01/2014	514	03/01/2014	A VISTA	
03/01/2014	6907	14.00	0.00	03/01/2014	514	03/01/2014	A VISTA	
03/01/2014	6908	21.90	0.00	03/01/2014	514	03/01/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
BANCO DO BRASIL S/A				822				
07/01/2014	6933	7.40	0.00	07/01/2014	510	07/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	7015	7.40	0.00	08/01/2014	509	08/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	7016	7.40	0.00	08/01/2014	509	08/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	7017	7.40	0.00	08/01/2014	509	08/01/2014	A VISTA	
03/01/2014	6884	31.929.87	0.00	03/01/2014	514	10/01/2014	A VISTA	
10/01/2014	7416	88.80	0.00	10/01/2014	507	10/01/2014	A VISTA	
10/01/2014	7418	642.28	0.00	10/01/2014	507	10/01/2014	A VISTA	
10/01/2014	7417	1.217.20	0.00	10/01/2014	507	10/01/2014	A VISTA	
14/01/2014	7420	7.40	0.00	14/01/2014	503	14/01/2014	A VISTA	
14/01/2014	7419	7.40	0.00	14/01/2014	503	14/01/2014	A VISTA	
15/01/2014	7423	7.40	0.00	15/01/2014	502	15/01/2014	A VISTA	
15/01/2014	7424	7.40	0.00	15/01/2014	502	15/01/2014	A VISTA	
16/01/2014	7426	7.40	0.00	16/01/2014	501	16/01/2014	A VISTA	
16/01/2014	7427	7.40	0.00	16/01/2014	501	16/01/2014	A VISTA	
21/01/2014	7435	7.40	0.00	21/01/2014	496	21/01/2014	A VISTA	
21/01/2014	7436	7.40	0.00	21/01/2014	496	21/01/2014	A VISTA	
28/01/2014	7440	7.40	0.00	28/01/2014	489	28/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		34.017.65	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		34.017.65	0.00					
BRASFORTE SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - ME				5197				
27/12/2013	6757	24.801.54	0.00	30/12/2013	518	13/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		24.801.54	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		24.801.54	0.00					
BV FINANCEIRA S.A				3526				
02/01/2014	6779	545.42	0.00	16/01/2014	501	10/01/2014	A VISTA	
03/01/2014	6882	2.052.25	0.00	14/01/2014	503	10/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		2.597.67	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.597.67	0.00					
C M COM. DE AUTO PECAS LTDA				1232				
03/01/2014	6911	2.067.00	0.00	03/01/2014	514	03/01/2014	A VISTA	6904
03/01/2014	6893	2.067.00	0.00	02/02/2014	484	07/01/2014	A VISTA	6904
13/01/2014	7068	525.00	0.00	14/01/2014	503	14/01/2014	A VISTA	6938
*** TOTAL DE VENCIDA'		4.659.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.659.00	0.00					
CABAL BRASIL LTDA				3656				
03/01/2014	6883	52.800.83	0.00	03/01/2014	514	10/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		52.800.83	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		52.800.83	0.00					
CAIXA SEGURADORA				810				
06/01/2014	6916	200.95	0.00	31/12/2013	517	13/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		200.95	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		200.95	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - 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			
02/01/2014	6861	10.093.90	0.00	03/01/2014	514	15/01/2014	A VISTA	
02/01/2014	6863	10.299.90	0.00	03/01/2014	514	15/01/2014	A VISTA	
02/01/2014	6866	16.666.94	0.00	03/01/2014	514	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		37.060.74	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		37.060.74	0.00					
CARLOS EDUARDO BARBANTE NEUBERN					1298			
08/01/2014	6945	5.004.49	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	6946	5.061.00	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.065.49	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.065.49	0.00					
CARROLANDIA DIST. PECAS LTDA					5583			
17/01/2014	7763	100.00	0.00	17/01/2014	500	17/01/2014	A VISTA	3225
*** TOTAL DE VENCIDA:		100.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		100.00	0.00					
CASA DO BORRACHEIRO LTDA					1914			
23/01/2014	7782	29.00	0.00	23/01/2014	494	23/01/2014	A VISTA	12610
23/01/2014	7783	80.00	0.00	23/01/2014	494	23/01/2014	A VISTA	12609
27/01/2014	7792	144.00	0.00	27/01/2014	490	27/01/2014	A VISTA	12648
*** TOTAL DE VENCIDA:		253.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		253.00	0.00					
CASTELHANO VIEIRA & CIA LTDA - ME					5639			
29/01/2014	7218	6.906.38	0.00	29/01/2014	488	31/01/2014	A VISTA	290
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.906.38	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.906.38	0.00					
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A					245			
05/12/2013	6484	256.13	0.00	18/12/2013	530	30/01/2014	A VISTA	
09/12/2013	6569	205.13	0.00	18/12/2013	530	30/01/2014	A VISTA	
30/12/2013	6762	5.066.51	0.00	18/01/2014	499	30/01/2014	A VISTA	
16/01/2014	7100	209.13	0.00	18/01/2014	499	30/01/2014	A VISTA	
16/01/2014	7101	320.25	0.00	18/01/2014	499	30/01/2014	A VISTA	
24/01/2014	7165	55.22	0.00	18/02/2014	468	30/01/2014	A VISTA	
29/01/2014	7209	4.525.97	0.00	18/02/2014	468	30/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.638.34	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.638.34	0.00					
CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA					474			
05/08/2013	4502	14.441.54	0.00	05/12/2013	543	21/01/2014	PARCELADO	
05/08/2013	4504	14.441.54	0.00	05/01/2014	512	30/01/2014	PARCELADO	
*** TOTAL DE VENCIDA:		28.883.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		28.883.08	0.00					
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS					2			
03/01/2014	6904	3.776.57	0.00	03/01/2014	514	10/01/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - 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			
03/01/2014	7047	642.283.53	0.00	10/01/2014	507	10/01/2014	A VISTA	
14/01/2014	7080	10.000.00	0.00	14/01/2014	503	14/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		656.060.10	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		656.060.10	0.00					

COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA					3029			
11/12/2013	6574	25.500.00	0.00	11/12/2013	537	21/01/2014	A VISTA	1079
17/12/2013	6625	10.156.18	0.00	18/12/2013	530	21/01/2014	A VISTA	1082
27/12/2013	6761	25.500.00	0.00	30/12/2013	518	21/01/2014	A VISTA	1085
11/01/2014	7048	27.800.00	0.00	13/01/2014	504	21/01/2014	A VISTA	1107
08/01/2014	7006	12.579.02	0.00	09/01/2014	508	21/01/2014	A VISTA	1105
08/01/2014	7008	185.24	0.00	09/01/2014	508	21/01/2014	A VISTA	1106
21/01/2014	7136	27.800.00	0.00	21/01/2014	496	30/01/2014	A VISTA	1112
*** TOTAL DE VENCIDA:		129.520.44	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		129.520.44	0.00					

COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA					1544			
01/11/2013	5975	1.540.80	0.00	16/11/2013	562	21/01/2014	A VISTA	224
04/11/2013	6017	1.653.60	0.00	19/11/2013	559	21/01/2014	A VISTA	225
04/11/2013	6018	1.582.80	0.00	19/11/2013	559	21/01/2014	A VISTA	226
04/11/2013	6019	1.521.60	0.00	19/11/2013	559	21/01/2014	A VISTA	227
06/11/2013	6131	1.515.60	0.00	21/11/2013	557	21/01/2014	A VISTA	228
07/11/2013	6142	1.735.50	0.00	22/11/2013	556	21/01/2014	A VISTA	229
09/11/2013	6214	1.706.90	0.00	24/11/2013	554	21/01/2014	A VISTA	231
09/11/2013	6215	1.504.80	0.00	24/11/2013	554	21/01/2014	A VISTA	232
12/11/2013	6274	1.719.90	0.00	27/11/2013	551	21/01/2014	A VISTA	223
12/11/2013	6275	1.738.10	0.00	27/11/2013	551	21/01/2014	A VISTA	234
13/11/2013	6285	1.761.50	0.00	28/11/2013	550	21/01/2014	A VISTA	235
13/11/2013	6286	2.587.00	0.00	28/11/2013	550	21/01/2014	A VISTA	236
13/11/2013	6287	1.764.10	0.00	28/11/2013	550	21/01/2014	A VISTA	237
14/11/2013	6298	1.679.60	0.00	29/11/2013	549	21/01/2014	A VISTA	238
14/11/2013	6299	1.700.40	0.00	29/11/2013	549	21/01/2014	A VISTA	239
14/11/2013	6300	1.612.00	0.00	29/11/2013	549	21/01/2014	A VISTA	240
18/11/2013	6306	1.900.60	0.00	03/12/2013	545	21/01/2014	A VISTA	241
18/11/2013	6307	1.860.30	0.00	03/12/2013	545	21/01/2014	A VISTA	242
19/11/2013	6313	1.823.90	0.00	04/12/2013	544	21/01/2014	A VISTA	243
19/11/2013	6316	1.695.20	0.00	04/12/2013	544	21/01/2014	A VISTA	244
21/11/2013	6324	1.753.70	0.00	06/12/2013	542	21/01/2014	A VISTA	245
21/11/2013	6325	1.649.70	0.00	06/12/2013	542	21/01/2014	A VISTA	246
30/11/2013	6413	1.760.20	0.00	15/12/2013	533	21/01/2014	A VISTA	247
30/11/2013	6414	1.597.70	0.00	15/12/2013	533	21/01/2014	A VISTA	248
11/12/2013	6584	1.743.30	0.00	26/12/2013	522	21/01/2014	A VISTA	252
19/12/2013	6659	1.872.00	0.00	03/01/2014	514	21/01/2014	A VISTA	253
20/12/2013	6684	1.625.00	0.00	04/01/2014	513	21/01/2014	A VISTA	254
08/01/2014	7010	1.784.90	0.00	23/01/2014	494	21/01/2014	A VISTA	255
08/01/2014	7011	1.821.30	0.00	23/01/2014	494	21/01/2014	A VISTA	257
*** TOTAL DE VENCIDA:		50.212.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		50.212.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - 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				
03/01/2014	6888	5.596.24	0.00	03/01/2014	514	10/01/2014	A VISTA	
03/01/2014	6889	536.75	0.00	03/01/2014	514	10/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.132.99	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.132.99	0.00					
CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES				5505				
08/01/2014	6947	7.223.95	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		7.223.95	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.223.95	0.00					
D LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSIST. TECNICA LTDA				254				
14/01/2014	7078	300.00	0.00	21/01/2014	496	14/01/2014	A VISTA	24406
14/01/2014	7079	95.00	0.00	21/01/2014	496	14/01/2014	A VISTA	
16/01/2014	7756	64.60	0.00	16/01/2014	501	16/01/2014	A VISTA	2915
16/01/2014	7755	245.40	0.00	16/01/2014	501	16/01/2014	A VISTA	24446
23/01/2014	7781	320.00	0.00	23/01/2014	494	23/01/2014	A VISTA	24525
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.025.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.025.00	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				2161				
15/01/2014	7389	430.00	0.00	15/01/2014	502	15/01/2014	A VISTA	
24/10/2013	5881	4.190.00	0.00	23/11/2013	555	21/01/2014	A VISTA	15847
04/11/2013	6016	138.80	0.00	18/11/2013	560	21/01/2014	A VISTA	16034
05/11/2013	6057	1.104.35	0.00	19/11/2013	559	21/01/2014	A VISTA	16084
06/11/2013	6129	450.00	0.00	20/11/2013	558	21/01/2014	A VISTA	16109
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.313.15	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.313.15	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				2189				
06/11/2013	6132	122.00	0.00	20/11/2013	558	21/01/2014	A VISTA	46883
*** TOTAL DE VENCIDA:		122.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		122.00	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				972				
07/11/2013	6139	2.695.50	0.00	20/11/2013	558	21/01/2014	A VISTA	514226
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.695.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.695.50	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				2161				
08/11/2013	6210	47.50	0.00	22/11/2013	556	21/01/2014	A VISTA	16163
*** TOTAL DE VENCIDA:		47.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		47.50	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				972				
11/11/2013	6258	5.280.00	0.00	25/11/2013	553	21/01/2014	A VISTA	515052
11/11/2013	6259	6.660.00	0.00	25/11/2013	553	21/01/2014	A VISTA	515177
*** TOTAL DE VENCIDA:		11.940.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				2161				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.940.00	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				2161				
13/11/2013	6288	4.520.00	0.00	27/11/2013	551	21/01/2014	A VISTA	16238
*** TOTAL DE VENCIDA!		4.520.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.520.00	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				972				
18/11/2013	6310	4.480.00	0.00	18/12/2013	530	21/01/2014	A VISTA	516886
18/11/2013	6311	4.457.60	0.00	18/12/2013	530	21/01/2014	A VISTA	516888
18/11/2013	6312	2.329.60	0.00	18/12/2013	530	21/01/2014	A VISTA	516889
*** TOTAL DE VENCIDA!		11.267.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.267.20	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				2161				
19/11/2013	6315	125.00	0.00	03/12/2013	545	21/01/2014	A VISTA	16326
19/11/2013	6317	644.00	0.00	03/12/2013	545	21/01/2014	A VISTA	16343
*** TOTAL DE VENCIDA!		769.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		769.00	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				972				
22/11/2013	6331	750.75	0.00	06/12/2013	542	21/01/2014	A VISTA	517679
22/11/2013	6332	750.75	0.00	06/12/2013	542	21/01/2014	A VISTA	517678
22/11/2013	6333	643.50	0.00	06/12/2013	542	21/01/2014	A VISTA	517680
*** TOTAL DE VENCIDA!		2.145.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.145.00	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				2161				
25/11/2013	6344	210.00	0.00	09/12/2013	539	21/01/2014	A VISTA	16427
26/11/2013	6355	136.80	0.00	10/12/2013	538	21/01/2014	A VISTA	16472
03/12/2013	6432	415.50	0.00	16/12/2013	532	21/01/2014	A VISTA	16549
*** TOTAL DE VENCIDA!		762.30	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		762.30	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				972				
03/12/2013	6433	2.145.00	0.00	16/12/2013	532	21/01/2014	A VISTA	520240
04/12/2013	6477	1.400.00	0.00	16/12/2013	532	21/01/2014	A VISTA	520454
04/12/2013	6478	13.513.50	0.00	16/12/2013	532	21/01/2014	A VISTA	520622
05/12/2013	6485	5.280.00	0.00	19/12/2013	529	21/01/2014	A VISTA	520955
*** TOTAL DE VENCIDA!		22.338.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		22.338.50	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				2161				
05/12/2013	6486	44.35	0.00	19/12/2013	529	21/01/2014	A VISTA	16605
05/12/2013	6487	172.95	0.00	19/12/2013	529	21/01/2014	A VISTA	15608
07/12/2013	6526	151.50	0.00	21/12/2013	527	21/01/2014	A VISTA	16665
16/12/2013	6613	126.74	0.00	30/12/2013	518	21/01/2014	A VISTA	523022
*** TOTAL DE VENCIDA!		495.54	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - 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				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		495.54	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				972				
16/12/2013	6614	1.407.86	0.00	30/12/2013	518	21/01/2014	A VISTA	16775
*** TOTAL DE VENCIDA!		1.407.86	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.407.86	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				2161				
17/12/2013	6626	99.00	0.00	31/12/2013	517	21/01/2014	A VISTA	16807
17/12/2013	6627	236.03	0.00	31/12/2013	517	21/01/2014	A VISTA	16616
*** TOTAL DE VENCIDA!		335.03	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		335.03	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				972				
17/12/2013	6629	128.87	0.00	31/12/2013	517	21/01/2014	A VISTA	523515
*** TOTAL DE VENCIDA!		128.87	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		128.87	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				2161				
18/12/2013	6637	1.394.75	0.00	01/01/2014	516	21/01/2014	A VISTA	16827
19/12/2013	6657	6.090.00	0.00	02/01/2014	515	21/01/2014	A VISTA	16833
19/12/2013	6666	244.25	0.00	02/01/2014	515	21/01/2014	A VISTA	16834
*** TOTAL DE VENCIDA!		7.729.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.729.00	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				2189				
19/12/2013	6670	488.50	0.00	02/01/2014	515	21/01/2014	A VISTA	49263
*** TOTAL DE VENCIDA!		488.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		488.50	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				972				
19/12/2013	6671	4.290.00	0.00	02/01/2014	515	21/01/2014	A VISTA	524050
20/12/2013	6701	1.124.05	0.00	03/01/2014	514	21/01/2014	A VISTA	524130
20/12/2013	6702	4.933.50	0.00	02/01/2014	515	21/01/2014	A VISTA	524146
20/12/2013	6707	4.290.00	0.00	02/01/2014	515	21/01/2014	A VISTA	524290
*** TOTAL DE VENCIDA!		14.637.55	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		14.637.55	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				2161				
21/12/2013	6709	237.76	0.00	04/01/2014	513	21/01/2014	A VISTA	16875
*** TOTAL DE VENCIDA!		237.76	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		237.76	0.00					
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				972				
23/12/2013	6719	180.00	0.00	06/01/2014	511	21/01/2014	A VISTA	524590
*** TOTAL DE VENCIDA!		180.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					2161			
*** TOTAL P/ FORNECEDO		180.00	0.00					

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					2161			
26/12/2013	6737	181.95	0.00	09/01/2014	508	21/01/2014	A VISTA	16904
26/12/2013	6738	181.95	0.00	09/01/2014	508	21/01/2014	A VISTA	16905
02/01/2014	6795	1.196.57	0.00	16/01/2014	501	21/01/2014	A VISTA	16973
02/01/2014	6797	151.80	0.00	16/01/2014	501	21/01/2014	A VISTA	16974
03/01/2014	6909	139.80	0.00	17/01/2014	500	21/01/2014	A VISTA	16991
10/01/2014	7041	4.410.00	0.00	24/01/2014	493	21/01/2014	A VISTA	17084
15/01/2014	7097	76.00	0.00	29/01/2014	488	21/01/2014	A VISTA	17157
15/01/2014	7099	135.00	0.00	29/01/2014	488	21/01/2014	A VISTA	17161
16/01/2014	7104	521.00	0.00	30/01/2014	487	21/01/2014	A VISTA	17177
15/10/2013	6612	155.00	0.00	29/10/2013	580	21/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		7.149.07	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.149.07	0.00					

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					972			
09/01/2014	7040	5.280.00	0.00	23/01/2014	494	21/01/2014	A VISTA	527340
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.280.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.280.00	0.00					

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					3534			
19/12/2013	6667	610.63	0.00	02/01/2014	515	21/01/2014	A VISTA	14070
*** TOTAL DE VENCIDA:		610.63	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		610.63	0.00					

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P/ COSNTRUCAO LTDA					3603			
19/12/2013	6668	488.50	0.00	02/01/2014	515	21/01/2014	A VISTA	41178
*** TOTAL DE VENCIDA:		488.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		488.50	0.00					

DENILSON DE OLIVEIRA GRACIANO					5213			
08/01/2014	6949	3.875.85	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	6950	9.208.56	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	6951	1.362.72	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	6952	7.210.50	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	6948	11.589.38	0.00	08/01/2014	509	16/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	6953	10.413.50	0.00	08/01/2014	509	16/01/2014	A VISTA	
06/12/2013	6504	2.576.47	0.00	06/12/2013	542	21/01/2014	A VISTA	
06/12/2013	6505	9.059.85	0.00	06/12/2013	542	21/01/2014	A VISTA	
06/12/2013	6506	6.956.40	0.00	06/12/2013	542	21/01/2014	A VISTA	
06/12/2013	6507	10.011.10	0.00	06/12/2013	542	21/01/2014	A VISTA	
06/12/2013	6509	8.980.08	0.00	06/12/2013	542	21/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		81.244.41	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		81.244.41	0.00					

DENIVAL PEREIRA DA COSTA					1698			
08/01/2014	6954	3.350.67	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - 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!		3.350.67	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.350.67	0.00					
DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				2400				
28/01/2014	7202	980.00	0.00	30/01/2014	487	28/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		980.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		980.00	0.00					
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A				2709				
18/12/2013	6646	29.460.60	0.00	02/01/2014	515	30/01/2014	A VISTA	641
*** TOTAL DE VENCIDA!		29.460.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		29.460.60	0.00					
DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA				1157				
20/01/2014	7770	119.00	0.00	20/01/2014	497	20/01/2014	A VISTA	10584
*** TOTAL DE VENCIDA!		119.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		119.00	0.00					
DOMINIO SISTEMAS LTDA				1231				
14/01/2014	7096	651.61	0.00	10/02/2014	476	21/01/2014	A VISTA	
12/12/2013	6717	586.45	0.00	10/01/2014	507	22/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		1.238.06	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.238.06	0.00					
DOURACAP LTDA				87				
24/01/2014	7785	190.00	0.00	24/01/2014	493	24/01/2014	A VISTA	15768
*** TOTAL DE VENCIDA!		190.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		190.00	0.00					
DR CAR AUTO MECANICA LTDA - ME				5687				
30/01/2014	7241	430.00	0.00	30/01/2014	487	30/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		430.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		430.00	0.00					
E DOS S PINTO - ME				2232				
14/01/2014	7422	1.127.00	0.00	14/01/2014	503	14/01/2014	A VISTA	
07/01/2014	6932	1.127.00	0.00	07/01/2014	510	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		2.254.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.254.00	0.00					
E R IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME				2398				
14/11/2013	6297	95.40	0.00	14/12/2013	534	15/01/2014	A VISTA	720
19/11/2013	6314	2.171.40	0.00	17/12/2013	531	15/01/2014	A VISTA	729
13/12/2013	6610	31.60	0.00	10/01/2014	507	15/01/2014	A VISTA	774
23/12/2013	6712	2.139.50	0.00	22/01/2014	495	15/01/2014	A VISTA	800
13/01/2014	7066	2.139.50	0.00	10/02/2014	476	15/01/2014	A VISTA	824
15/01/2014	7098	3.750.30	0.00	15/01/2014	502	15/01/2014	A VISTA	832



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
E R IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME					2398			
31/01/2014	7392	327.60	0.00	31/01/2014	486	31/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.655.30	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.655.30	0.00					
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					1913			
31/01/2014	7810	18.40	0.00	31/01/2014	486	31/01/2014	A VISTA	26
*** TOTAL DE VENCIDA:		18.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		18.40	0.00					
EDER FRANCO RODRIGUES					1701			
08/01/2014	6955	3.406.12	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.406.12	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.406.12	0.00					
EDUARDO ALVES DA SILVA					532			
08/01/2014	6956	4.690.12	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.690.12	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.690.12	0.00					
ELETRICA SERPAL LTDA					8			
17/01/2014	7766	17.90	0.00	17/01/2014	500	17/01/2014	A VISTA	619221
*** TOTAL DE VENCIDA:		17.90	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		17.90	0.00					
ELETROTURBO ELETRICA E TURBINA LTDA					5310			
17/01/2014	7107	1.980.00	0.00	17/01/2014	500	21/01/2014	A VISTA	16640
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.980.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.980.00	0.00					
ELIANE RODRIGUES PEREIRA - ME					5471			
26/12/2013	6739	6.175.61	0.00	26/12/2013	522	21/01/2014	A VISTA	5
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.175.61	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.175.61	0.00					
ELIAS FARAH & CIA LTDA					3			
22/01/2014	7775	300.00	0.00	22/01/2014	495	22/01/2014	A VISTA	9556
23/01/2014	7780	170.00	0.00	23/01/2014	494	23/01/2014	A VISTA	9566
*** TOTAL DE VENCIDA:		470.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		470.00	0.00					
ELIRAN MIRANDA DE SOUZA					2183			
27/01/2014	7795	247.00	0.00	27/01/2014	490	27/01/2014	A VISTA	500
*** TOTAL DE VENCIDA:		247.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		247.00	0.00					
EMAL - EMP. DE MINERACAO ARIPUANA LTDA					2175			
08/01/2014	7004	600.02	0.00	07/02/2014	479	21/01/2014	A VISTA	12229



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
EMAL - EMP. DE MINERACAO ARIPUANA LTDA				2175				
08/01/2014	7005	699.20	0.00	07/02/2014	479	21/01/2014	A VISTA	12230
08/01/2014	7003	543.40	0.00	07/02/2014	479	21/01/2014	A VISTA	12228
*** TOTAL DE VENCIDA'		1.842.62	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.842.62	0.00					
EMERSON APARECIDO GONCALVES				1299				
08/01/2014	6957	10.217.81	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	6958	6.402.48	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		16.620.29	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		16.620.29	0.00					
ESFERA GLOBAL COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA				5173				
17/01/2014	7765	21.00	0.00	17/01/2014	500	17/01/2014	A VISTA	1705
*** TOTAL DE VENCIDA'		21.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		21.00	0.00					
EURIDES FERREIRA DA SILVA				5237				
08/01/2014	6959	2.175.05	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		2.175.05	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.175.05	0.00					
EZEQUIEL DA SILVA NALINI				1494				
08/01/2014	6960	2.063.87	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	6961	8.232.00	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
06/12/2013	6516	2.064.95	0.00	06/12/2013	542	31/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		12.360.82	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.360.82	0.00					
F A BALDAN TERRAPLANAGEM - ME				5420				
02/01/2014	6855	13.807.30	0.00	03/01/2014	514	16/01/2014	A VISTA	
02/01/2014	6858	13.830.34	0.00	03/01/2014	514	16/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		27.637.64	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		27.637.64	0.00					
FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS				5648				
08/01/2014	6962	246.00	0.00	08/01/2014	509	13/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		246.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		246.00	0.00					
FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				5186				
29/01/2014	7813	250.00	0.00	29/01/2014	488	29/01/2014	A VISTA	13653
*** TOTAL DE VENCIDA'		250.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		250.00	0.00					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO				2649				
20/12/2013	6750	59.204.81	0.00	09/01/2014	508	02/01/2014	A VISTA	
23/12/2013	6720	4.156.42	0.00	09/01/2014	508	07/01/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - 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			
07/01/2014	6934	54.780.98	0.00	07/01/2014	510	07/01/2014	A VISTA	
07/01/2014	6935	244.08	0.00	07/01/2014	510	07/01/2014	A VISTA	
22/01/2014	7145	26.746.17	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
22/01/2014	7146	4.034.56	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		149.167.02	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		149.167.02	0.00					
G D COM. DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA					814			
23/01/2014	7779	80.00	0.00	23/01/2014	494	23/01/2014	A VISTA	66667
27/01/2014	7799	82.00	0.00	27/01/2014	490	27/01/2014	A VISTA	66783
27/01/2014	7797	52.00	0.00	27/01/2014	490	27/01/2014	A VISTA	66805
*** TOTAL DE VENCIDA:		214.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		214.00	0.00					
G P COM. DE FILTROS E LUBRICANTES LTDA - EPP					2254			
27/01/2014	7798	48.00	0.00	27/01/2014	490	27/01/2014	A VISTA	637
*** TOTAL DE VENCIDA:		48.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		48.00	0.00					
GEOMAO TRATORPECAS LTDA					12			
03/01/2014	6891	100.00	0.00	03/01/2014	514	03/01/2014	A VISTA	11135
28/01/2014	7391	100.00	0.00	28/01/2014	489	28/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		200.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		200.00	0.00					
GILSON PANAIIS MUNHOZ					5216			
08/01/2014	6963	3.622.75	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	6964	2.304.00	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.926.75	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.926.75	0.00					
GIOVANI CEZAR DA SILVA					5240			
08/01/2014	6965	2.358.59	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.358.59	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.358.59	0.00					
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA					3795			
30/12/2013	6763	559.65	0.00	02/01/2014	515	30/01/2014	A VISTA	
16/01/2014	7102	1.188.35	0.00	01/02/2014	485	30/01/2014	A VISTA	
16/01/2014	7103	258.01	0.00	01/02/2014	485	30/01/2014	A VISTA	
27/01/2014	7175	549.80	0.00	02/02/2014	484	30/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.555.81	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.555.81	0.00					
GUIOMAR SALETE ROSSONI LOPES					2416			
16/12/2013	6615	840.00	0.00	17/12/2013	531	08/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		840.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
HERICA PIMENTA REDLINSKI				3514				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		840.00	0.00					
HERICA PIMENTA REDLINSKI				3514				
08/01/2014	6966	2.676.29	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	6967	4.349.10	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	6968	3.424.32	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.449.71	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.449.71	0.00					
HORACIO DE OLIVEIRA MATOS				553				
14/01/2014	7071	1.470.00	0.00	14/01/2014	503	14/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.470.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.470.00	0.00					
HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS				5629				
03/01/2014	6896	623.76	0.00	03/01/2014	514	10/01/2014	A VISTA	22352
*** TOTAL DE VENCIDA:		623.76	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		623.76	0.00					
IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE				2420				
03/01/2014	6900	1.536.79	0.00	03/01/2014	514	10/01/2014	A VISTA	
03/01/2014	6901	996.15	0.00	03/01/2014	514	10/01/2014	A VISTA	
03/01/2014	6902	1.536.79	0.00	03/01/2014	514	10/01/2014	A VISTA	
03/01/2014	6903	996.15	0.00	03/01/2014	514	10/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.065.88	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.065.88	0.00					
INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE RO				1732				
02/01/2014	6775	17.520.43	0.00	02/01/2014	515	10/01/2014	A VISTA	
02/01/2014	6776	8.747.65	0.00	02/01/2014	515	10/01/2014	A VISTA	
31/07/2013	4260	19.679.67	0.00	31/07/2013	670	30/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		45.947.75	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		45.947.75	0.00					
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				251				
19/12/2013	6665	173.430.52	0.00	20/12/2013	528	02/01/2014	A VISTA	
02/01/2014	6778	206.652.26	0.00	02/01/2014	515	02/01/2014	A VISTA	
19/12/2013	6664	70.160.32	0.00	20/12/2013	528	07/01/2014	A VISTA	
02/01/2014	6777	61.167.06	0.00	02/01/2014	515	07/01/2014	A VISTA	
10/01/2014	7042	71.998.07	0.00	20/01/2014	497	10/01/2014	A VISTA	
10/01/2014	7049	170.652.08	0.00	20/01/2014	497	21/01/2014	A VISTA	
27/01/2014	7178	1.502.62	0.00	30/01/2014	487	30/01/2014	A VISTA	
27/01/2014	7179	8.345.06	0.00	30/01/2014	487	30/01/2014	A VISTA	
27/01/2014	7180	7.345.36	0.00	30/01/2014	487	30/01/2014	A VISTA	
27/01/2014	7181	5.817.24	0.00	30/01/2014	487	30/01/2014	A VISTA	
27/01/2014	7182	6.350.38	0.00	30/01/2014	487	30/01/2014	A VISTA	
27/01/2014	7183	6.209.86	0.00	30/01/2014	487	30/01/2014	A VISTA	
27/01/2014	7184	6.613.64	0.00	30/01/2014	487	30/01/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					251			
27/01/2014	7185	6.358.78	0.00	30/01/2014	487	30/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		802.603.25	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		802.603.25	0.00					
ITAMAR PASSOS DA SILVA					5230			
08/01/2014	6969	2.785.70	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.785.70	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.785.70	0.00					
J B DA ROCHA - ME					5219			
22/05/2013	2489	29.700.00	0.00	23/05/2013	739	21/01/2014	A VISTA	003
*** TOTAL DE VENCIDA:		29.700.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		29.700.00	0.00					
J F FERRAMENTAS LTDA					521			
18/01/2014	7768	50.00	0.00	18/01/2014	499	18/01/2014	A VISTA	69924
*** TOTAL DE VENCIDA:		50.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		50.00	0.00					
J F PLACAS LTDA					5452			
15/01/2014	7752	142.50	0.00	15/01/2014	502	15/01/2014	A VISTA	145
	7231	142.50	0.00	15/01/2014	502	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		285.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		285.00	0.00					
J S ZORZI COMERCIO					1453			
17/01/2014	7762	104.70	0.00	17/01/2014	500	17/01/2014	A VISTA	28333
22/01/2014	7778	131.60	0.00	22/01/2014	495	22/01/2014	A VISTA	28388
09/09/2013	5236	239.46	0.00	09/10/2013	600	28/01/2014	A VISTA	25816
09/09/2013	5237	337.45	0.00	09/10/2013	600	28/01/2014	A VISTA	25818
18/09/2013	5391	294.99	0.00	18/10/2013	591	28/01/2014	A VISTA	25940
18/09/2013	5392	199.79	0.00	18/10/2013	591	28/01/2014	A VISTA	25941
23/09/2013	5431	247.85	0.00	23/10/2013	586	28/01/2014	A VISTA	26126
24/09/2013	5432	191.46	0.00	24/10/2013	585	28/01/2014	A VISTA	26144
01/10/2013	5590	457.08	0.00	02/10/2013	607	28/01/2014	A VISTA	26324
01/10/2013	5591	110.90	0.00	31/10/2013	578	28/01/2014	A VISTA	26325
01/10/2013	5592	337.01	0.00	31/10/2013	578	28/01/2014	A VISTA	26326
07/10/2013	5723	165.16	0.00	06/11/2013	572	28/01/2014	A VISTA	26448
07/10/2013	5724	132.94	0.00	06/11/2013	572	28/01/2014	A VISTA	26449
07/10/2013	5725	264.57	0.00	06/11/2013	572	28/01/2014	A VISTA	26450
07/10/2013	5726	869.82	0.00	06/11/2013	572	28/01/2014	A VISTA	26451
14/10/2013	5807	342.68	0.00	13/11/2013	565	28/01/2014	A VISTA	26574
15/10/2013	5824	463.03	0.00	16/10/2013	593	28/01/2014	A VISTA	26589
29/10/2013	5940	544.04	0.00	28/11/2013	550	28/01/2014	A VISTA	26826
29/10/2013	5941	110.17	0.00	30/10/2013	579	28/01/2014	A VISTA	26827
06/11/2013	6133	327.88	0.00	06/12/2013	542	28/01/2014	A VISTA	26992
06/11/2013	6134	169.72	0.00	06/12/2013	542	28/01/2014	A VISTA	26993
06/11/2013	6135	89.70	0.00	06/12/2013	542	28/01/2014	A VISTA	26994



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
J S ZORZI COMERCIO			1453					
11/11/2013	6265	279.15	0.00	11/12/2013	537	28/01/2014	A VISTA	27085
12/11/2013	6277	177.16	0.00	12/12/2013	536	28/01/2014	A VISTA	27100
19/11/2013	6322	180.13	0.00	19/12/2013	529	28/01/2014	A VISTA	27214
25/11/2013	6347	175.55	0.00	25/12/2013	523	28/01/2014	A VISTA	27337
25/11/2013	6348	474.95	0.00	25/12/2013	523	28/01/2014	A VISTA	27338
25/11/2013	6349	483.87	0.00	25/12/2013	523	28/01/2014	A VISTA	27340
02/12/2013	6431	112.35	0.00	01/01/2014	516	28/01/2014	A VISTA	27487
09/12/2013	6571	147.18	0.00	08/01/2014	509	28/01/2014	A VISTA	27619
12/12/2013	6601	366.38	0.00	11/01/2014	506	28/01/2014	A VISTA	27677
16/12/2013	6619	130.26	0.00	15/01/2014	502	28/01/2014	A VISTA	27761
17/12/2013	6628	102.00	0.00	16/01/2014	501	28/01/2014	A VISTA	27772
20/12/2013	6706	108.90	0.00	19/01/2014	498	28/01/2014	A VISTA	27814
28/01/2014	7800	125.02	0.00	28/01/2014	489	28/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		8.994.90	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.994.90	0.00					
JAIR FERREIRA MORENO			5244					
08/01/2014	6970	3.398.74	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		3.398.74	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.398.74	0.00					
JAIR JOSE CAMILO			1301					
08/01/2014	6971	2.460.02	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		2.460.02	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.460.02	0.00					
JOAO ILCEMAR WINGERT			1708					
08/01/2014	6972	3.208.78	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	6973	1.920.00	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		5.128.78	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.128.78	0.00					
JOAQUIM GOMES DA SILVA			5242					
08/01/2014	6974	3.663.43	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		3.663.43	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.663.43	0.00					
JOSE APARECIDO DE JESUS			5400					
08/01/2014	7012	1.023.36	0.00	09/01/2014	508	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		1.023.36	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.023.36	0.00					
JOSE CARLOS SARTORI			5214					
08/01/2014	6976	2.149.06	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		2.149.06	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.149.06	0.00					
JOSE CARLOS VITORIO			5215					



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
JOSE CARLOS VITORIO					5215			
08/01/2014	6977	3.714.56	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.714.56	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.714.56	0.00					
JOSE CLAUDIO DE MELO					788			
03/01/2014	6895	5.990.98	0.00	03/01/2014	514	10/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.990.98	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.990.98	0.00					
JOSEFA MARIA SIZENANDES					5631			
03/01/2014	6897	623.76	0.00	03/01/2014	514	10/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		623.76	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		623.76	0.00					
JOSIANO DOS SANTOS					5229			
08/01/2014	6978	9.480.96	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		9.480.96	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.480.96	0.00					
JURACY BELARMINO DA ROCHA					5231			
08/01/2014	6979	10.228.00	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.228.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.228.00	0.00					
L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTDA					1470			
16/01/2014	7759	200.00	0.00	16/01/2014	501	16/01/2014	A VISTA	5548
18/01/2014	7769	100.00	0.00	18/01/2014	499	18/01/2014	A VISTA	5565
22/01/2014	7776	35.00	0.00	22/01/2014	495	22/01/2014	A VISTA	5578
24/01/2014	7786	30.00	0.00	24/01/2014	493	24/01/2014	A VISTA	5601
27/01/2014	7793	85.00	0.00	27/01/2014	490	27/01/2014	A VISTA	5615
27/01/2014	7796	60.00	0.00	27/01/2014	490	27/01/2014	A VISTA	5619
*** TOTAL DE VENCIDA:		510.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		510.00	0.00					
LAZARO PACHECO MACEDO JUNIOR					3810			
21/01/2014	7438	2.793.00	0.00	21/01/2014	496	21/01/2014	A VISTA	
13/01/2014	7067	2.793.00	0.00	13/01/2014	504	22/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.586.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.586.00	0.00					
LUCIANO RODRIGUES LIMA - ME					5201			
29/01/2014	7237	372.40	0.00	29/01/2014	488	29/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7242	367.50	0.00	30/01/2014	487	30/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		739.90	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		739.90	0.00					
LUCILENE VIANA DA SILVA GONCALVES - ME					936			



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
LUCILENE VIANA DA SILVA GONCALVES - ME					936			
18/01/2014	7767	195.00	0.00	18/01/2014	499	18/01/2014	A VISTA	1146
*** TOTAL DE VENCIDA:		195.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		195.00	0.00					
M & M DE ALMEIDA LTDA - ME					2156			
27/01/2014	7794	72.37	0.00	27/01/2014	490	27/01/2014	A VISTA	732
*** TOTAL DE VENCIDA:		72.37	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		72.37	0.00					
M MELO AMORIM - ME					2393			
03/09/2013	5053	1.180.10	0.00	03/10/2013	606	31/01/2014	A VISTA	18383
11/11/2013	6273	239.90	0.00	11/12/2013	537	31/01/2014	A VISTA	20369
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.420.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.420.00	0.00					
MARCOS HENRIOUE DA SILVA					3804			
08/01/2014	6980	2.426.23	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.426.23	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.426.23	0.00					
MARILDA OLIVEIRA DE MOURA					5243			
08/01/2014	6981	1.507.78	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.507.78	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.507.78	0.00					
MARIO SERPA DE OLIVEIRA					773			
08/01/2014	6982	3.575.13	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	6983	7.027.20	0.00	08/01/2014	509	16/01/2014	A VISTA	
09/12/2013	7255	3.403.40	0.00	09/12/2013	539	31/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		14.005.73	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		14.005.73	0.00					
MONTREZOR & CIA LTDA					253			
14/01/2014	7076	296.00	0.00	14/01/2014	503	14/01/2014	A VISTA	3256
14/01/2014	7077	304.00	0.00	20/01/2014	497	14/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		600.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		600.00	0.00					
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A					5174			
14/01/2014	7749	6.50	0.00	14/01/2014	503	14/01/2014	A VISTA	
14/01/2014	7747	6.50	0.00	14/01/2014	503	14/01/2014	A VISTA	
14/01/2014	7750	6.50	0.00	14/01/2014	503	14/01/2014	A VISTA	
14/01/2014	7748	6.50	0.00	14/01/2014	503	14/01/2014	A VISTA	
29/01/2014	7235	32.50	0.00	29/01/2014	488	29/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7806	19.50	0.00	30/01/2014	487	30/01/2014	A VISTA	284335
*** TOTAL DE VENCIDA:		78.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
MOTORMAIS SUPER TROCA DE OLEO LTDA - ME				2082				

*** TOTAL P/ FORNECEDO **78.00** **0.00**

MOTORMAIS SUPER TROCA DE OLEO LTDA - ME				2082				
20/08/2013	4766	4.830.00	0.00	19/09/2013	620	21/01/2014	A VISTA	4459
22/08/2013	4848	900.00	0.00	23/08/2013	647	21/01/2014	A VISTA	4467
22/08/2013	4850	242.54	0.00	21/09/2013	618	21/01/2014	A VISTA	4474
18/09/2013	5384	166.58	0.00	18/09/2013	621	21/01/2014	A VISTA	4602
24/09/2013	5438	153.71	0.00	24/10/2013	585	21/01/2014	A VISTA	4637
26/09/2013	5478	182.80	0.00	26/10/2013	583	21/01/2014	A VISTA	4646
10/10/2013	5794	173.36	0.00	10/10/2013	599	21/01/2014	A VISTA	4719
25/10/2013	5912	472.78	0.00	24/11/2013	554	21/01/2014	A VISTA	4770
29/10/2013	5929	161.74	0.00	28/11/2013	550	21/01/2014	A VISTA	4795
31/10/2013	5964	237.80	0.00	30/11/2013	548	21/01/2014	A VISTA	4801
19/12/2013	6658	2.000.00	0.00	18/01/2014	499	21/01/2014	A VISTA	5078
02/01/2014	6794	132.00	0.00	01/02/2014	485	21/01/2014	A VISTA	5162
*** TOTAL DE VENCIDA:		9.653.31	0.00					

*** TOTAL P/ FORNECEDO **9.653.31** **0.00**

MUNDO DOS PARAFUSOS LTDA				74				
10/01/2014	7046	503.23	0.00	10/01/2014	507	10/01/2014	A VISTA	23145
*** TOTAL DE VENCIDA:		503.23	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		503.23	0.00					

NEUZA DA SILVA COSTA				4163				
03/01/2014	6898	813.60	0.00	03/01/2014	514	10/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		813.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		813.60	0.00					

NILDO RODRIGUES TEIXEIRA				633				
14/01/2014	7070	1.470.00	0.00	14/01/2014	503	14/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.470.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.470.00	0.00					

OTACILIO CARISSIMI				1329				
08/01/2014	6984	4.516.33	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.516.33	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.516.33	0.00					

PAULO ALVES DA SILVA				959				
08/01/2014	6985	2.173.50	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.173.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.173.50	0.00					

PAULO DAS NEVES				2142				
08/01/2014	6986	2.252.97	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
09/12/2013	6551	2.323.81	0.00	09/12/2013	539	31/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.576.78	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
PAULO DE BARROS TOLENTINO - ME				1484				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.576.78	0.00					
PAULO DE BARROS TOLENTINO - ME				1484				
16/01/2014	7757	64.00	0.00	16/01/2014	501	16/01/2014	A VISTA	11282
22/01/2014	7774	45.00	0.00	22/01/2014	495	22/01/2014	A VISTA	11337
*** TOTAL DE VENCIDA!		109.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		109.00	0.00					
PICK UP IND. E COM. DE CABINES LTDA				5422				
22/11/2013	6339	7.500.00	0.00	22/11/2013	556	08/01/2014	A VISTA	1307
*** TOTAL DE VENCIDA!		7.500.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.500.00	0.00					
PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES				5176				
30/12/2013	6769	972.10	0.00	30/12/2013	518	13/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		972.10	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		972.10	0.00					
RAQUEL MOREIRA PEREIRA SACOS - ME				1805				
31/01/2014	7811	50.00	0.00	31/01/2014	486	31/01/2014	A VISTA	1155
*** TOTAL DE VENCIDA!		50.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		50.00	0.00					
REJANY RENNER DOS SANTOS CAETANO				1495				
08/01/2014	6987	3.843.50	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		3.843.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.843.50	0.00					
ROBERTO CARLOS PERES E CIA LTDA				1613				
02/01/2014	6773	235.00	0.00	02/01/2014	515	02/01/2014	A VISTA	9268
*** TOTAL DE VENCIDA!		235.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		235.00	0.00					
RONDINELLI PEREIRA OLIVEIRA				5177				
08/01/2014	6988	12.960.90	0.00	08/01/2014	509	16/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		12.960.90	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.960.90	0.00					
RONI MARCOS OLIVEIRA				3783				
08/01/2014	6989	7.408.65	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	6990	13.483.47	0.00	08/01/2014	509	16/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		20.892.12	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		20.892.12	0.00					
ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI				1557				
08/01/2014	6991	8.645.75	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		8.645.75	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME				1426				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.645.75	0.00					
S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME				1426				
17/12/2013	6624	6.469.33	0.00	30/12/2013	518	21/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		6.469.33	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.469.33	0.00					
S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - ME				1670				
30/07/2013	4255	98.036.20	0.00	14/08/2013	656	21/01/2014	A VISTA	1568
*** TOTAL DE VENCIDA'		98.036.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		98.036.20	0.00					
S R J IND. E COM. DE PECAS P/ TRATORES LTDA				2409				
06/01/2014	6915	12.838.00	0.00	06/01/2014	511	08/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		12.838.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.838.00	0.00					
SEBASTIAO DE OLIVEIRA LIMA				4516				
08/01/2014	6992	13.470.43	0.00	08/01/2014	509	16/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		13.470.43	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		13.470.43	0.00					
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				494				
03/01/2014	6886	3.483.05	0.00	03/01/2014	514	03/01/2014	A VISTA	
03/01/2014	6887	506.80	0.00	03/01/2014	514	03/01/2014	A VISTA	
09/01/2014	7013	11.298.38	0.00	09/01/2014	508	10/01/2014	A VISTA	
09/01/2014	7014	52.041.04	0.00	09/01/2014	508	10/01/2014	A VISTA	
10/01/2014	7044	9.531.58	0.00	20/01/2014	497	10/01/2014	A VISTA	
10/01/2014	7045	17.837.29	0.00	20/01/2014	497	10/01/2014	A VISTA	
24/01/2014	7161	61.503.51	0.00	24/01/2014	493	30/01/2014	A VISTA	
29/01/2014	7215	46.731.79	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
29/01/2014	7216	11.565.67	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
29/01/2014	7217	27.029.44	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7245	551.77	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7246	547.47	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7247	547.47	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7248	547.47	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7249	533.32	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7250	511.82	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7251	509.34	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7252	529.66	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7253	548.04	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7254	716.48	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7256	2.419.23	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7257	13.897.00	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7744	3.405.47	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7259	321.53	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7260	223.51	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/01/2014 a 31/01/2014 - 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			
30/01/2014	7261	187.71	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7262	75.69	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7263	10.14	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7264	39.05	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7265	669.60	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7266	74.07	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
30/01/2014	7267	12.09	0.00	31/01/2014	486	30/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		268.406.48	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		268.406.48	0.00					
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA					495			
21/01/2014	7140	2.695.20	0.00	21/01/2014	496	21/01/2014	A VISTA	
21/01/2014	7141	1.970.57	0.00	21/01/2014	496	21/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.665.77	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.665.77	0.00					
SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL					2104			
15/01/2014	7751	4.80	0.00	15/01/2014	502	15/01/2014	A VISTA	
22/01/2014	7773	14.40	0.00	22/01/2014	495	22/01/2014	A VISTA	00070
*** TOTAL DE VENCIDA:		19.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		19.20	0.00					
SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT					2157			
05/11/2013	6572	109.96	0.00	29/11/2013	549	03/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		109.96	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		109.96	0.00					
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS					807			
03/01/2014	6885	2.442.08	0.00	03/01/2014	514	10/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.442.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.442.08	0.00					
SIRLENE ROCHA VICENTE					712			
09/12/2013	6558	246.00	0.00	09/12/2013	539	13/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	6993	246.00	0.00	08/01/2014	509	13/01/2014	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			
17/01/2014	7760	43.00	0.00	17/01/2014	500	17/01/2014	A VISTA	3373
22/01/2014	7777	12.00	0.00	22/01/2014	495	22/01/2014	A VISTA	3432
*** TOTAL DE VENCIDA:		55.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		55.00	0.00					
SOMED COOP. ASSIST. MEDICA. ODONT. E ADM. P. SAÚDE LTDA					228			
19/11/2013	6318	10.211.80	0.00	19/11/2013	559	30/01/2014	A VISTA	
12/12/2013	6602	862.01	0.00	30/12/2013	518	30/01/2014	A VISTA	
23/01/2014	7147	1.060.92	0.00	05/02/2014	481	30/01/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SONIA DE SOUZA AMORIM				5627				
*** TOTAL DE VENCIDA'		12.134.73	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.134.73	0.00					
SONIA DE SOUZA AMORIM				5627				
13/01/2014	7069	623.76	0.00	14/01/2014	503	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		623.76	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		623.76	0.00					
SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS				760				
08/01/2014	6994	3.170.45	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		3.170.45	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.170.45	0.00					
SUELI APARECIDA DE FRANCA				5241				
08/01/2014	6995	2.476.14	0.00	08/01/2014	509	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		2.476.14	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.476.14	0.00					
TERRA NETWORKS BRASIL S/A				249				
09/12/2013	6568	42.88	0.00	20/12/2013	528	24/01/2014	A VISTA	
13/01/2014	7065	42.88	0.00	20/01/2014	497	24/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		85.76	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		85.76	0.00					
TRACTOR PARTS DISTR. DE AUTOPECAS LTDA				77				
17/01/2014	7764	50.00	0.00	17/01/2014	500	17/01/2014	A VISTA	124181
*** TOTAL DE VENCIDA'		50.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		50.00	0.00					
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA				2563				
02/01/2014	6774	4.569.50	0.00	02/01/2014	515	10/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		4.569.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.569.50	0.00					
TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME				2377				
14/01/2014	7075	4.741.63	0.00	14/01/2014	503	16/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		4.741.63	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.741.63	0.00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO				3528				
25/07/2013	4008	398.60	0.00	02/01/2014	515	22/01/2014	A VISTA	
14/08/2013	4631	380.04	0.00	27/01/2014	490	22/01/2014	A VISTA	
28/01/2014	7203	400.00	0.00	28/01/2014	489	28/01/2014	A VISTA	
28/01/2014	7204	14.116.21	0.00	28/01/2014	489	28/01/2014	A VISTA	
28/01/2014	7205	200.00	0.00	28/01/2014	489	28/01/2014	A VISTA	
28/01/2014	7206	14.116.21	0.00	28/01/2014	489	28/01/2014	A VISTA	
29/01/2014	7441	15.898.46	0.00	29/01/2014	488	29/01/2014	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
V P NADAL SERVICOS- ME			504					
*** TOTAL DE VENCIDA'		45.509.52	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		45.509.52	0.00					
V P NADAL SERVICOS- ME			504					
15/01/2014	7232	19.60	0.00	15/01/2014	502	15/01/2014	A VISTA	
15/01/2014	7753	19.60	0.00	15/01/2014	502	30/01/2014	A VISTA	823
*** TOTAL DE VENCIDA'		39.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		39.20	0.00					
VALDEMIR MARTINS DE ASSIS			833					
03/01/2014	6899	1.709.98	0.00	03/01/2014	514	10/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		1.709.98	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.709.98	0.00					
VALDENICE PEREIRA DA COSTA			1827					
08/01/2014	6998	3.052.00	0.00	09/01/2014	508	15/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	6996	10.792.63	0.00	09/01/2014	508	16/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	6997	13.718.96	0.00	09/01/2014	508	16/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		27.563.59	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		27.563.59	0.00					
VALMIR FERREIRA DA SILVA			961					
08/01/2014	6999	2.345.92	0.00	09/01/2014	508	15/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	7000	5.248.81	0.00	09/01/2014	508	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		7.594.73	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		7.594.73	0.00					
WASHINGTON RIBEIRO			2339					
09/12/2013	6566	246.00	0.00	11/12/2013	537	13/01/2014	A VISTA	
08/01/2014	7001	246.00	0.00	09/01/2014	508	13/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		492.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		492.00	0.00					
WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA			1333					
08/01/2014	7002	3.279.24	0.00	09/01/2014	508	15/01/2014	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		3.279.24	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.279.24	0.00					
WIDAL E MARCHIORETO LTDA			1911					
21/01/2014	7771	62.00	0.00	21/01/2014	496	21/01/2014	A VISTA	78731
24/01/2014	7787	20.00	0.00	24/01/2014	493	24/01/2014	A VISTA	78883
*** TOTAL DE VENCIDA'		82.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		82.00	0.00					
*** TOTAL GERAL		3.172.977.38	0.00					