



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
A. DA SILVA ALVES & CIA LTDA ME				5181				
16/10/2013	5862	142.90	0.00	16/10/2013	593	16/10/2013	A VISTA	521
16/10/2013	5957	190.00	0.00	16/10/2013	593	16/10/2013	A VISTA	522
*** TOTAL DE VENCIDA:		332.90	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		332.90	0.00					
ADELICE PEREIRA DA COSTA				5236				
04/10/2013	5628	2.231.64	0.00	04/10/2013	605	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.231.64	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.231.64	0.00					
ADENIZAR APARECIDO BATISTA SANTOS				2331				
22/07/2013	3888	3.701.20	0.00	23/07/2013	678	17/10/2013	A VISTA	
10/10/2013	5791	2.327.50	0.00	11/10/2013	598	17/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.028.70	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.028.70	0.00					
AGNALDO RAMOS MACHADO				5175				
04/10/2013	5629	3.639.23	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.639.23	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.639.23	0.00					
AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA				17				
02/10/2013	5774	9.50	0.00	02/10/2013	607	02/10/2013	A VISTA	328936
24/10/2013	6111	24.00	0.00	24/10/2013	585	24/10/2013	A VISTA	333612
*** TOTAL DE VENCIDA:		33.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		33.50	0.00					
AGUILERA AUTO PECAS LTDA				40				
04/10/2013	6097	250.00	0.00	04/10/2013	605	04/10/2013	A VISTA	26089
15/10/2013	5813	522.00	0.00	16/10/2013	593	15/10/2013	A VISTA	27366
*** TOTAL DE VENCIDA:		772.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		772.00	0.00					
ALAN DA SILVA NASCIMENTO				5266				
27/09/2013	5514	747.37	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		747.37	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		747.37	0.00					
ALDAIR DIAS DA SILVA				3511				
04/10/2013	5630	2.078.38	0.00	04/10/2013	605	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.078.38	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.078.38	0.00					
ALINE RIBEIRO BARBOSA				5610				
10/10/2013	5788	40.00	0.00	10/10/2013	599	10/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		40.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
AM PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME						1168		
*** TOTAL P/ FORNECEDO		40.00	0.00					
AM PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME						1168		
17/10/2013	5959	370.00	0.00	17/10/2013	592	17/10/2013	A VISTA	10597
*** TOTAL DE VENCIDA:		370.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		370.00	0.00					
ANANIAS RODRIGUES GOMES - ME						952		
25/09/2013	5444	4.067.00	0.00	25/09/2013	614	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.067.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.067.00	0.00					
ANGELINA DE FREITAS VIEIRA DA SILVA						4284		
27/09/2013	5510	578.56	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		578.56	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		578.56	0.00					
ANTONIO ALFREDO PESSOA PEREIRA						5276		
27/09/2013	5515	1.062.41	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.062.41	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.062.41	0.00					
ANTONIO AMERICO DE MIRANDA						5399		
04/10/2013	5631	3.817.92	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.817.92	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.817.92	0.00					
ANTONIO PINTO DE MIRANDA						3802		
27/09/2013	5516	2.298.53	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.298.53	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.298.53	0.00					
APARECIDO ALMEIDA DA SILVA						2139		
04/10/2013	5635	4.134.12	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
04/10/2013	5636	3.915.94	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		8.050.06	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.050.06	0.00					
ARI DE MATOS SECUNDO						5228		
04/10/2013	5637	3.595.54	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.595.54	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.595.54	0.00					
ARNALDO VIEIRA DE LIMA						1745		
27/09/2013	5517	1.134.00	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.134.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - 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					3554			
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.134.00	0.00					
ASPLAM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PUBLICAS SS/ L1					3554			
30/09/2013	5565	5.886.50	0.00	30/09/2013	609	17/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		5.886.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.886.50	0.00					
B PEREIRA MAIA					129			
17/10/2013	5841	13.205.00	0.00	17/10/2013	592	17/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		13.205.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		13.205.00	0.00					
BANCO DO BRASIL S/A					822			
01/10/2013	5595	780.86	0.00	01/10/2013	608	01/10/2013	A VISTA	
01/10/2013	5594	1.404.42	0.00	01/10/2013	608	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		2.185.28	0.00					
01/10/2013	5600	118.40	0.00			01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL A VENCEF		118.40	0.00					
02/10/2013	5612	7.40	0.00	02/10/2013	607	02/10/2013	A VISTA	
02/10/2013	5613	7.40	0.00	02/10/2013	607	02/10/2013	A VISTA	
02/10/2013	5610	10.00	0.00	02/10/2013	607	02/10/2013	A VISTA	
02/10/2013	5611	21.90	0.00	02/10/2013	607	02/10/2013	A VISTA	
11/10/2013	5858	1.23	0.00	11/10/2013	598	11/10/2013	A VISTA	
11/10/2013	5857	6.87	0.00	11/10/2013	598	11/10/2013	A VISTA	
11/10/2013	5856	21.90	0.00	11/10/2013	598	11/10/2013	A VISTA	
17/10/2013	5848	2.57	0.00	17/10/2013	592	17/10/2013	A VISTA	
17/10/2013	5847	7.40	0.00	17/10/2013	592	17/10/2013	A VISTA	
29/08/2013	4939	33.415.37	0.00	29/08/2013	641	23/10/2013	A VISTA	
27/09/2013	5534	33.470.53	0.00	30/09/2013	609	23/10/2013	A VISTA	
23/10/2013	5914	4.77	0.00	23/10/2013	586	23/10/2013	A VISTA	
23/10/2013	5913	4.83	0.00	23/10/2013	586	23/10/2013	A VISTA	
24/10/2013	5910	7.40	0.00	24/10/2013	585	24/10/2013	A VISTA	
24/10/2013	5904	7.40	0.00	24/10/2013	585	24/10/2013	A VISTA	
24/10/2013	5905	7.40	0.00	24/10/2013	585	24/10/2013	A VISTA	
24/10/2013	5906	7.40	0.00	24/10/2013	585	24/10/2013	A VISTA	
24/10/2013	5907	7.40	0.00	24/10/2013	585	24/10/2013	A VISTA	
24/10/2013	5908	7.40	0.00	24/10/2013	585	24/10/2013	A VISTA	
24/10/2013	5909	7.40	0.00	24/10/2013	585	24/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		67.033.97	0.00					
24/10/2013	5903	2.63	0.00			24/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL A VENCEF		2.63	0.00					
25/10/2013	5938	4.29	0.00	25/10/2013	584	25/10/2013	A VISTA	
25/10/2013	5935	7.40	0.00	25/10/2013	584	25/10/2013	A VISTA	
25/10/2013	5936	7.40	0.00	25/10/2013	584	25/10/2013	A VISTA	
25/10/2013	5937	7.40	0.00	25/10/2013	584	25/10/2013	A VISTA	
30/10/2013	6004	9.00	0.00	30/10/2013	579	30/10/2013	A VISTA	
31/10/2013	6005	7.40	0.00	31/10/2013	578	31/10/2013	A VISTA	
31/10/2013	6009	3.11	0.00	31/10/2013	578	31/10/2013	A VISTA	
31/10/2013	6010	7.40	0.00	31/10/2013	578	31/10/2013	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
BANCO DO BRASIL S/A			822					
31/10/2013	6011	7.40	0.00	31/10/2013	578	31/10/2013	A VISTA	
31/10/2013	6012	7.40	0.00	31/10/2013	578	31/10/2013	A VISTA	
31/10/2013	6006	7.40	0.00	31/10/2013	578	31/10/2013	A VISTA	
31/10/2013	6007	7.40	0.00	31/10/2013	578	31/10/2013	A VISTA	
31/10/2013	6008	21.00	0.00	31/10/2013	578	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		104.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		69.444.28	0.00					
BV FINANCEIRA S.A			3526					
25/09/2013	5442	1.559.96	0.00	11/10/2013	598	24/10/2013	A VISTA	
27/09/2013	5537	2.320.95	0.00	30/09/2013	609	24/10/2013	A VISTA	
29/08/2013	4942	2.320.95	0.00	29/08/2013	641	24/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		6.201.86	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.201.86	0.00					
CABAL BRASIL LTDA			3656					
17/09/2013	5365	69.347.98	0.00	17/09/2013	622	17/10/2013	A VISTA	
04/10/2013	5626	70.100.38	0.00	04/10/2013	605	17/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		139.448.36	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		139.448.36	0.00					
CAMPO DEFENSIVOS E VETERINARIA LTDA			16					
29/06/2013	3305	74.00	0.00	29/07/2013	672	23/10/2013	A VISTA	000.000.990
*** TOTAL DE VENCIDA!		74.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		74.00	0.00					
CARLA PATRICIA MOREIRA LUSTOZA			3801					
10/09/2013	5300	340.00	0.00	10/09/2013	629	01/10/2013	A VISTA	
30/09/2013	5567	510.00	0.00	30/09/2013	609	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		850.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		850.00	0.00					
CARLOS ALBERTO DE CARVALHO			1625					
27/09/2013	5518	467.98	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		467.98	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		467.98	0.00					
CARLOS AUGUSTO RODR. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			5255					
04/10/2013	5708	16.666.94	0.00	07/10/2013	602	25/10/2013	A VISTA	
04/10/2013	5706	9.844.33	0.00	07/10/2013	602	25/10/2013	A VISTA	
04/10/2013	5707	9.598.71	0.00	07/10/2013	602	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		36.109.98	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		36.109.98	0.00					
CARLOS EDUARDO BARBANTE NEUBERN			1298					
06/09/2013	5120	12.965.40	0.00	06/09/2013	633	24/10/2013	A VISTA	
04/10/2013	5638	3.535.26	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		16.500.66	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
CASA DO BORRACHEIRO LTDA				1914				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		16.500.66	0.00					
CASA DO BORRACHEIRO LTDA				1914				
16/10/2013	5870	19.25	0.00	16/10/2013	593	16/10/2013	A VISTA	11524
16/10/2013	5958	19.00	0.00	16/10/2013	593	16/10/2013	A VISTA	11527
*** TOTAL DE VENCIDA!		38.25	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		38.25	0.00					
CASA DOS PARAFUSOS LTDA -ME				5615				
29/10/2013	5961	9.00	0.00	29/10/2013	580	29/10/2013	A VISTA	203
*** TOTAL DE VENCIDA!		9.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.00	0.00					
CELIO LOURENCO DE LIMA				5504				
04/10/2013	5640	2.402.67	0.00	04/10/2013	605	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		2.402.67	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.402.67	0.00					
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A				245				
29/08/2013	4945	5.031.37	0.00	18/09/2013	621	01/10/2013	A VISTA	
30/08/2013	4964	192.29	0.00	18/09/2013	621	01/10/2013	A VISTA	
06/09/2013	5193	240.88	0.00	18/09/2013	621	01/10/2013	A VISTA	
20/09/2013	5419	57.50	0.00	18/10/2013	591	01/10/2013	A VISTA	
07/10/2013	5711	259.00	0.00	18/10/2013	591	31/10/2013	A VISTA	
07/10/2013	5712	269.63	0.00	18/10/2013	591	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		6.050.67	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.050.67	0.00					
CEZAR DONIZETTI FLAVIO SIMOES JUNIOR				5611				
10/10/2013	5789	30.00	0.00	10/10/2013	599	10/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		30.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		30.00	0.00					
CLAUDIA LOPES LELIS				5485				
27/09/2013	5511	623.76	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		623.76	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		623.76	0.00					
CLEBER VILHA ALTA CARDOSO				2056				
27/09/2013	5519	825.69	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		825.69	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		825.69	0.00					
CLEIDE PIMENTEL DE JESUS				5279				
27/09/2013	5520	1.151.86	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		1.151.86	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS				2				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.151.86	0.00					
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS				2				
27/09/2013	5543	4.377.42	0.00	30/09/2013	609	01/10/2013	A VISTA	
02/10/2013	5608	40.00	0.00	02/10/2013	607	02/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.417.42	0.00					
10/10/2013	5790	150.00	0.00			10/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL A VENCEF		150.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.567.42	0.00					
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA				3029				
29/08/2013	4946	26.500.00	0.00	29/08/2013	641	23/10/2013	A VISTA	1016
16/09/2013	5359	25.500.00	0.00	16/09/2013	623	23/10/2013	A VISTA	1033
06/09/2013	5198	6.178.15	0.00	09/09/2013	630	23/10/2013	A VISTA	1024
06/09/2013	5339	14.783.05	0.00	13/09/2013	626	23/10/2013	A VISTA	1025
18/09/2013	5394	25.500.00	0.00	19/09/2013	620	23/10/2013	A VISTA	1035
25/09/2013	5454	12.246.16	0.00	26/09/2013	613	23/10/2013	A VISTA	1037
19/08/2013	4768	35.693.87	0.00	20/08/2013	650	23/10/2013	A VISTA	
30/09/2013	5563	25.500.00	0.00	30/09/2013	609	23/10/2013	A VISTA	1038
01/10/2013	5593	4.555.16	0.00	02/10/2013	607	24/10/2013	A VISTA	1039
10/10/2013	5793	25.500.00	0.00	11/10/2013	598	24/10/2013	A VISTA	1041
17/10/2013	5845	11.449.86	0.00	17/10/2013	592	24/10/2013	A VISTA	1049
24/10/2013	5878	25.500.00	0.00	24/10/2013	585	24/10/2013	A VISTA	1052
*** TOTAL DE VENCIDA:		238.906.25	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		238.906.25	0.00					
COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA				1544				
27/07/2013	4163	2.177.50	0.00	11/08/2013	659	23/10/2013	A VISTA	149
27/07/2013	4164	1.834.30	0.00	11/08/2013	659	23/10/2013	A VISTA	150
27/07/2013	4165	1.872.00	0.00	11/08/2013	659	23/10/2013	A VISTA	151
29/07/2013	4221	1.662.70	0.00	13/08/2013	657	23/10/2013	A VISTA	152
29/07/2013	4228	1.564.80	0.00	13/08/2013	657	23/10/2013	A VISTA	153
30/07/2013	4242	1.727.70	0.00	14/08/2013	656	23/10/2013	A VISTA	154
01/08/2013	4284	1.803.10	0.00	15/08/2013	655	23/10/2013	A VISTA	155
02/08/2013	4292	1.605.50	0.00	16/08/2013	654	23/10/2013	A VISTA	156
02/08/2013	4301	1.723.80	0.00	17/08/2013	653	23/10/2013	A VISTA	157
02/09/2013	4987	1.713.40	0.00	17/09/2013	622	23/10/2013	A VISTA	188
03/08/2013	4302	2.501.20	0.00	18/08/2013	652	23/10/2013	A VISTA	158
03/08/2013	4303	2.510.30	0.00	18/08/2013	652	23/10/2013	A VISTA	159
03/08/2013	4304	2.403.70	0.00	18/08/2013	652	23/10/2013	A VISTA	160
03/08/2013	4305	1.842.10	0.00	18/08/2013	652	23/10/2013	A VISTA	161
03/08/2013	4306	1.678.30	0.00	18/08/2013	652	23/10/2013	A VISTA	162
05/08/2013	4311	1.686.10	0.00	20/08/2013	650	23/10/2013	A VISTA	163
05/08/2013	4314	1.673.10	0.00	20/08/2013	650	23/10/2013	A VISTA	164
06/08/2013	4326	1.669.20	0.00	21/08/2013	649	23/10/2013	A VISTA	165
07/08/2013	4366	1.472.40	0.00	22/08/2013	648	23/10/2013	A VISTA	166
08/08/2013	4377	1.656.00	0.00	23/08/2013	647	23/10/2013	A VISTA	167
08/08/2013	4389	1.531.20	0.00	23/08/2013	647	23/10/2013	A VISTA	168
09/08/2013	4397	2.525.90	0.00	24/08/2013	646	23/10/2013	A VISTA	169



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA					1544			
09/08/2013	4398	2.450.50	0.00	24/08/2013	646	23/10/2013	A VISTA	170
09/08/2013	4407	2.470.00	0.00	24/08/2013	646	23/10/2013	A VISTA	172
09/08/2013	4408	2.484.30	0.00	24/08/2013	646	23/10/2013	A VISTA	173
10/08/2013	4458	1.648.80	0.00	25/08/2013	645	23/10/2013	A VISTA	174
13/08/2013	4558	1.509.60	0.00	28/08/2013	642	23/10/2013	A VISTA	175
14/08/2013	4637	1.732.90	0.00	28/08/2013	642	23/10/2013	A VISTA	177
15/08/2013	4685	1.608.10	0.00	28/08/2013	642	23/10/2013	A VISTA	178
16/08/2013	4686	2.184.00	0.00	31/08/2013	639	23/10/2013	A VISTA	179
19/08/2013	4746	1.619.80	0.00	03/09/2013	636	23/10/2013	A VISTA	181
19/08/2013	4747	1.656.20	0.00	03/09/2013	636	23/10/2013	A VISTA	182
22/08/2013	4846	1.634.10	0.00	06/09/2013	633	23/10/2013	A VISTA	183
24/08/2013	4882	1.679.60	0.00	08/09/2013	631	23/10/2013	A VISTA	184
26/08/2013	4888	1.580.80	0.00	06/09/2013	633	23/10/2013	A VISTA	185
27/08/2013	4897	1.628.90	0.00	12/09/2013	627	23/10/2013	A VISTA	186
28/08/2013	4919	1.662.70	0.00	13/09/2013	626	23/10/2013	A VISTA	187
03/09/2013	5051	1.591.20	0.00	18/09/2013	621	23/10/2013	A VISTA	189
03/09/2013	5052	1.670.50	0.00	18/09/2013	621	23/10/2013	A VISTA	190
04/09/2013	5081	1.649.70	0.00	19/09/2013	620	23/10/2013	A VISTA	191
05/09/2013	5093	1.862.90	0.00	20/09/2013	619	23/10/2013	A VISTA	192
05/09/2013	5094	1.690.00	0.00	20/09/2013	619	23/10/2013	A VISTA	193
06/09/2013	5189	1.704.30	0.00	21/09/2013	618	23/10/2013	A VISTA	194
09/09/2013	5239	1.552.80	0.00	24/09/2013	615	23/10/2013	A VISTA	195
10/09/2013	5276	1.758.00	0.00	25/09/2013	614	23/10/2013	A VISTA	196
10/09/2013	5277	1.801.80	0.00	25/09/2013	614	23/10/2013	A VISTA	197
11/09/2013	5319	1.752.40	0.00	26/09/2013	613	23/10/2013	A VISTA	198
18/09/2013	5382	1.740.70	0.00	03/10/2013	606	23/10/2013	A VISTA	200
18/09/2013	5390	1.491.60	0.00	03/10/2013	606	23/10/2013	A VISTA	201
18/09/2013	5381	1.727.70	0.00	03/10/2013	606	23/10/2013	A VISTA	199
19/09/2013	5405	1.716.00	0.00	04/10/2013	605	23/10/2013	A VISTA	202
19/09/2013	5409	1.696.50	0.00	04/10/2013	605	23/10/2013	A VISTA	203
25/09/2013	5455	1.725.10	0.00	10/10/2013	599	23/10/2013	A VISTA	204
26/09/2013	5480	1.797.90	0.00	11/10/2013	598	23/10/2013	A VISTA	205
26/09/2013	5482	1.864.20	0.00	11/10/2013	598	23/10/2013	A VISTA	206
09/08/2013	4748	1.634.10	0.00	24/08/2013	646	23/10/2013	A VISTA	
28/09/2013	5560	1.692.60	0.00	13/10/2013	596	23/10/2013	A VISTA	207
*** TOTAL DE VENCIDA:		102.504.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		102.504.60	0.00					
COMERCIO DE PLATO E DISCO RONDONOPOLIS LTDA					38			
16/10/2013	5869	71.25	0.00	16/10/2013	593	16/10/2013	A VISTA	1735
*** TOTAL DE VENCIDA:		71.25	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		71.25	0.00					
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSC					981			
15/10/2013	5809	158.08	0.00	14/11/2013	564	15/10/2013	A VISTA	
15/10/2013	5810	158.08	0.00	14/11/2013	564	15/10/2013	A VISTA	
15/10/2013	5811	158.08	0.00	14/11/2013	564	15/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		474.24	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - 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		474.24	0.00					

COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LI				2302				
29/08/2013	4940	375.23	0.00	29/08/2013	641	24/10/2013	A VISTA	
29/08/2013	4941	4.373.28	0.00	29/08/2013	641	24/10/2013	A VISTA	
27/09/2013	5535	4.498.00	0.00	30/09/2013	609	24/10/2013	A VISTA	
27/09/2013	5536	369.31	0.00	30/09/2013	609	24/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		9.615.82	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		9.615.82	0.00					

CRIART TELAS LTDA - ME				1792				
07/10/2013	5861	95.00	0.00	07/10/2013	602	07/10/2013	A VISTA	3742
*** TOTAL DE VENCIDA:		95.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		95.00	0.00					

CRISTHIANY VIEIRA FERNANDO				5609				
10/10/2013	5787	40.00	0.00	10/10/2013	599	10/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		40.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		40.00	0.00					

DAILSON NUNIS				734				
10/09/2013	5278	340.00	0.00	10/09/2013	629	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		340.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		340.00	0.00					

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				972				
30/08/2013	4973	4.480.00	0.00	29/09/2013	610	23/10/2013	A VISTA	498998
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.480.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.480.00	0.00					

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				2161				
02/08/2013	4300	348.00	0.00	01/09/2013	638	23/10/2013	A VISTA	14333
02/08/2013	4289	1.168.70	0.00	01/09/2013	638	23/10/2013	A VISTA	14317
02/08/2013	4290	369.00	0.00	01/09/2013	638	23/10/2013	A VISTA	14318
05/08/2013	4312	386.00	0.00	04/09/2013	635	23/10/2013	A VISTA	14380
06/08/2013	4342	729.00	0.00	05/09/2013	634	23/10/2013	A VISTA	14405
06/08/2013	4343	782.00	0.00	05/09/2013	634	23/10/2013	A VISTA	14407
06/08/2013	4332	47.00	0.00	05/09/2013	634	23/10/2013	A VISTA	14388
07/08/2013	4370	7.100.01	0.00	06/09/2013	633	23/10/2013	A VISTA	14422
07/08/2013	4369	1.225.00	0.00	06/09/2013	633	23/10/2013	A VISTA	14433
07/08/2013	4368	162.50	0.00	06/09/2013	633	23/10/2013	A VISTA	14429
08/08/2013	4388	183.90	0.00	07/09/2013	632	23/10/2013	A VISTA	14441
09/08/2013	4399	209.70	0.00	08/09/2013	631	23/10/2013	A VISTA	14463
09/08/2013	4400	218.25	0.00	08/09/2013	631	23/10/2013	A VISTA	14466
12/08/2013	4535	97.60	0.00	11/09/2013	628	23/10/2013	A VISTA	14522
12/08/2013	4533	3.447.50	0.00	11/09/2013	628	23/10/2013	A VISTA	14508
12/08/2013	4534	178.25	0.00	11/09/2013	628	23/10/2013	A VISTA	14518
13/08/2013	4566	460.50	0.00	12/09/2013	627	23/10/2013	A VISTA	14540



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - 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			
14/08/2013	4621	82.00	0.00	13/09/2013	626	23/10/2013	A VISTA	14548
15/08/2013	4650	102.50	0.00	14/09/2013	625	23/10/2013	A VISTA	14575
16/08/2013	4691	322.50	0.00	15/09/2013	624	23/10/2013	A VISTA	14603
16/08/2013	4687	987.00	0.00	15/09/2013	624	23/10/2013	A VISTA	14593
16/08/2013	4697	18.00	0.00	15/09/2013	624	23/10/2013	A VISTA	14608
17/08/2013	4737	1.649.80	0.00	16/09/2013	623	23/10/2013	A VISTA	14612
17/08/2013	4738	1.097.00	0.00	16/09/2013	623	23/10/2013	A VISTA	14617
17/08/2013	4739	22.85	0.00	16/09/2013	623	23/10/2013	A VISTA	14619
19/08/2013	4753	290.75	0.00	18/09/2013	621	23/10/2013	A VISTA	14640
19/08/2013	4754	390.00	0.00	18/09/2013	621	23/10/2013	A VISTA	14643
19/08/2013	4752	1.150.00	0.00	18/09/2013	621	23/10/2013	A VISTA	14635
20/08/2013	4795	1.088.50	0.00	19/09/2013	620	23/10/2013	A VISTA	14665
21/08/2013	4822	154.00	0.00	20/09/2013	619	23/10/2013	A VISTA	14687
22/08/2013	4839	61.50	0.00	21/09/2013	618	23/10/2013	A VISTA	14712
22/08/2013	4840	57.80	0.00	21/09/2013	618	23/10/2013	A VISTA	14713
22/08/2013	4841	5.460.65	0.00	21/09/2013	618	23/10/2013	A VISTA	14714
22/08/2013	4842	183.60	0.00	21/09/2013	618	23/10/2013	A VISTA	14716
23/08/2013	4865	220.00	0.00	22/09/2013	617	23/10/2013	A VISTA	14730
23/08/2013	4866	41.00	0.00	22/09/2013	617	23/10/2013	A VISTA	14741
26/08/2013	4885	2.700.00	0.00	25/09/2013	614	23/10/2013	A VISTA	14774
26/08/2013	4889	493.15	0.00	25/09/2013	614	23/10/2013	A VISTA	14786
27/08/2013	4895	77.60	0.00	26/09/2013	613	23/10/2013	A VISTA	14790
27/08/2013	4902	1.080.00	0.00	26/09/2013	613	23/10/2013	A VISTA	14812
27/08/2013	4903	442.00	0.00	26/09/2013	613	23/10/2013	A VISTA	14813
27/08/2013	4900	141.90	0.00	26/09/2013	613	23/10/2013	A VISTA	14804
27/08/2013	4904	700.00	0.00	26/09/2013	613	23/10/2013	A VISTA	14814
27/08/2013	4901	300.85	0.00	26/09/2013	613	23/10/2013	A VISTA	14794
27/08/2013	4905	53.00	0.00	26/09/2013	613	23/10/2013	A VISTA	14815
28/08/2013	4915	115.80	0.00	27/09/2013	612	23/10/2013	A VISTA	14824
29/08/2013	4934	340.00	0.00	28/09/2013	611	23/10/2013	A VISTA	14850
29/08/2013	4950	384.00	0.00	28/09/2013	611	23/10/2013	A VISTA	14860
29/08/2013	4933	151.41	0.00	28/09/2013	611	23/10/2013	A VISTA	14846
29/08/2013	4949	454.00	0.00	28/09/2013	611	23/10/2013	A VISTA	14859
30/08/2013	4979	393.75	0.00	29/09/2013	610	23/10/2013	A VISTA	14862
30/08/2013	4980	253.80	0.00	29/09/2013	610	23/10/2013	A VISTA	14864
31/08/2013	4983	434.00	0.00	30/09/2013	609	23/10/2013	A VISTA	14901
31/08/2013	4981	137.50	0.00	29/09/2013	610	23/10/2013	A VISTA	14883
31/08/2013	4982	167.80	0.00	29/09/2013	610	23/10/2013	A VISTA	14885
*** TOTAL DE VENCIDA:		39.312.92	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		39.312.92	0.00					

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					2189			
12/08/2013	4536	716.00	0.00	09/09/2013	630	23/10/2013	A VISTA	41638
29/08/2013	4935	335.60	0.00	20/09/2013	619	23/10/2013	A VISTA	42773
29/08/2013	4936	48.50	0.00	26/09/2013	613	23/10/2013	A VISTA	43774
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.100.10	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.100.10	0.00					

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					972			
---	--	--	--	--	------------	--	--	--



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - 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			
09/08/2013	4409	5.360.55	0.00	07/09/2013	632	23/10/2013	A VISTA	494102
17/08/2013	4736	671.20	0.00	15/09/2013	624	23/10/2013	A VISTA	495934
19/08/2013	4743	350.00	0.00	02/09/2013	637	23/10/2013	A VISTA	496079
20/08/2013	4794	2.564.55	0.00	19/09/2013	620	23/10/2013	A VISTA	496510
21/08/2013	4838	2.800.00	0.00	02/09/2013	637	23/10/2013	A VISTA	496880
21/08/2013	4828	308.00	0.00	20/09/2013	619	23/10/2013	A VISTA	496803
21/08/2013	4829	350.00	0.00	04/09/2013	635	23/10/2013	A VISTA	496804
21/08/2013	4830	1.274.00	0.00	04/09/2013	635	23/10/2013	A VISTA	496878
22/08/2013	4843	210.00	0.00	05/09/2013	634	23/10/2013	A VISTA	496949
23/08/2013	4871	93.00	0.00	22/09/2013	617	23/10/2013	A VISTA	497438
23/08/2013	4867	1.253.78	0.00	22/09/2013	617	23/10/2013	A VISTA	497399
29/08/2013	4932	5.280.00	0.00	12/09/2013	627	23/10/2013	A VISTA	498583
30/08/2013	4976	739.20	0.00	29/09/2013	610	23/10/2013	A VISTA	499000
30/08/2013	4968	38.50	0.00	29/09/2013	610	23/10/2013	A VISTA	498951
30/08/2013	4977	13.513.50	0.00	13/09/2013	626	23/10/2013	A VISTA	499064
30/08/2013	4971	4.457.60	0.00	29/09/2013	610	23/10/2013	A VISTA	498994
30/08/2013	4975	4.457.60	0.00	29/09/2013	610	23/10/2013	A VISTA	498995
30/08/2013	4969	38.50	0.00	29/09/2013	610	23/10/2013	A VISTA	498957
30/08/2013	4970	192.50	0.00	29/09/2013	610	23/10/2013	A VISTA	498987
30/08/2013	4974	4.480.00	0.00	29/09/2013	610	23/10/2013	A VISTA	498997
30/08/2013	4972	4.457.60	0.00	29/09/2013	610	23/10/2013	A VISTA	498999
03/09/2013	5055	624.96	0.00	17/09/2013	622	23/10/2013	A VISTA	499786
04/09/2013	5083	147.04	0.00	18/09/2013	621	23/10/2013	A VISTA	500053
19/09/2013	5414	700.00	0.00	24/09/2013	615	23/10/2013	A VISTA	503427
*** TOTAL DE VENCIDA:		54.362.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		54.362.08	0.00					

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					3534			
23/08/2013	4872	335.60	0.00	15/09/2013	624	23/10/2013	A VISTA	10598
*** TOTAL DE VENCIDA:		335.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		335.60	0.00					

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P/ COSNTRUCAO LTDA					3603			
22/08/2013	4844	65.30	0.00	21/09/2013	618	23/10/2013	A VISTA	37447
29/08/2013	4944	1.200.00	0.00	28/09/2013	611	23/10/2013	A VISTA	37652
29/08/2013	4937	167.80	0.00	20/09/2013	619	23/10/2013	A VISTA	37646
29/08/2013	4938	136.50	0.00	28/09/2013	611	23/10/2013	A VISTA	37647
30/08/2013	4978	77.00	0.00	29/09/2013	610	23/10/2013	A VISTA	37685
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.646.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.646.60	0.00					

DANIELA VIEIRA DOS SANTOS					5288			
27/09/2013	5521	2.025.90	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.025.90	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.025.90	0.00					

DAYANE FLORENCIO DE SOUZA					5289			
27/09/2013	5522	909.24	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
DENILSON DE OLIVEIRA GRACIANO				5213				
*** TOTAL DE VENCIDA'		909.24	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		909.24	0.00					
DENILSON DE OLIVEIRA GRACIANO				5213				
06/09/2013	5124	10.015.28	0.00	06/09/2013	633	24/10/2013	A VISTA	
04/10/2013	5645	971.04	0.00	04/10/2013	605	24/10/2013	A VISTA	
04/10/2013	5642	4.016.67	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		15.002.99	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		15.002.99	0.00					
DENIVAL PEREIRA DA COSTA				1698				
04/10/2013	5648	3.579.60	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		3.579.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.579.60	0.00					
DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				2400				
09/10/2013	5804	980.00	0.00	09/10/2013	600	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		980.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		980.00	0.00					
DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				3773				
10/10/2013	5808	3.950.00	0.00	10/10/2013	599	31/10/2013	A VISTA	37
*** TOTAL DE VENCIDA'		3.950.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.950.00	0.00					
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A				2709				
07/09/2013	5242	30.049.20	0.00	22/09/2013	617	23/10/2013	A VISTA	516
09/09/2013	5234	29.559.60	0.00	24/09/2013	615	23/10/2013	A VISTA	517
17/09/2013	5379	29.654.80	0.00	02/10/2013	607	23/10/2013	A VISTA	529
*** TOTAL DE VENCIDA'		89.263.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		89.263.60	0.00					
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				1913				
31/10/2013	6112	18.40	0.00	31/10/2013	578	31/10/2013	A VISTA	042
*** TOTAL DE VENCIDA'		18.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		18.40	0.00					
EDER FRANCO RODRIGUES				1701				
04/10/2013	5649	3.702.30	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA'		3.702.30	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.702.30	0.00					
EGMAR DIVINO DE PAULA				1697				
08/10/2013	5776	30.000.25	0.00	09/10/2013	600	17/10/2013	A VISTA	45
*** TOTAL DE VENCIDA'		30.000.25	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		30.000.25	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ELETRICA SERPAL LTDA					8			
17/10/2013	6106	12.00	0.00	17/10/2013	592	17/10/2013	A VISTA	612760
*** TOTAL DE VENCIDA:		12.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.00	0.00					
ELIANE RODRIGUES PEREIRA - ME					5471			
23/08/2013	4864	8.121.63	0.00	23/08/2013	647	23/10/2013	A VISTA	2
27/09/2013	5505	10.058.45	0.00	27/09/2013	612	23/10/2013	A VISTA	3
*** TOTAL DE VENCIDA:		18.180.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		18.180.08	0.00					
ELISA DA SILVA					5477			
02/09/2013	5015	583.08	0.00	03/09/2013	636	01/10/2013	A VISTA	
27/09/2013	5509	583.08	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.166.16	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.166.16	0.00					
EURIDES FERREIRA DA SILVA					5237			
04/10/2013	5654	2.629.34	0.00	04/10/2013	605	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.629.34	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.629.34	0.00					
EZEQUIEL DA SILVA NALINI					1494			
04/10/2013	5656	2.081.06	0.00	04/10/2013	605	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.081.06	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.081.06	0.00					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					2649			
27/08/2013	4896	12.850.34	0.00	09/09/2013	630	17/10/2013	A VISTA	
23/07/2013	3892	9.256.14	0.00	09/08/2013	661	17/10/2013	A VISTA	
01/10/2013	5596	16.383.87	0.00	09/10/2013	600	17/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		38.490.35	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		38.490.35	0.00					
GEOMAO TRATORPECAS LTDA					12			
04/10/2013	5866	70.00	0.00	04/10/2013	605	04/10/2013	A VISTA	10420
*** TOTAL DE VENCIDA:		70.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		70.00	0.00					
GILSON PANAIIS MUNHOZ					5216			
04/10/2013	5659	2.808.00	0.00	04/10/2013	605	25/10/2013	A VISTA	
04/10/2013	5658	3.690.02	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		6.498.02	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.498.02	0.00					
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA					3795			
23/08/2013	4858	1.595.24	0.00	01/09/2013	638	01/10/2013	A VISTA	
23/08/2013	4859	300.47	0.00	01/09/2013	638	01/10/2013	A VISTA	



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA					3795			
27/08/2013	4898	560.91	0.00	02/09/2013	637	01/10/2013	A VISTA	
30/09/2013	5562	549.80	0.00	02/10/2013	607	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.006.42	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.006.42	0.00					
HERICA PIMENTA REDLINSKI					3514			
04/10/2013	5661	3.221.00	0.00	04/10/2013	605	25/10/2013	A VISTA	
04/10/2013	5663	3.779.28	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
04/10/2013	5662	3.914.19	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		10.914.47	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.914.47	0.00					
INDUSTRIA E COM. DE CEREAIS LUCIANA LTDA - EPP					5622			
03/10/2013	6096	48.00	0.00	03/10/2013	606	03/10/2013	A VISTA	11773
*** TOTAL DE VENCIDA:		48.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		48.00	0.00					
J G D DE LIMA - ME					5403			
08/10/2013	5730	4.884.01	0.00	08/10/2013	601	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.884.01	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.884.01	0.00					
J S ZORZI COMERCIO					1453			
09/09/2013	5235	124.15	0.00	09/10/2013	600	25/10/2013	A VISTA	25815
26/06/2013	3191	193.27	0.00	26/07/2013	675	25/10/2013	A VISTA	24323
01/07/2013	3318	166.20	0.00	31/07/2013	670	25/10/2013	A VISTA	000024422
01/07/2013	3319	318.65	0.00	31/07/2013	670	25/10/2013	A VISTA	24420
15/07/2013	3766	275.40	0.00	14/08/2013	656	25/10/2013	A VISTA	24751
15/07/2013	3763	319.84	0.00	14/08/2013	656	25/10/2013	A VISTA	24735
15/07/2013	3764	113.17	0.00	14/08/2013	656	25/10/2013	A VISTA	24736
15/07/2013	3765	166.20	0.00	14/08/2013	656	25/10/2013	A VISTA	24737
19/07/2013	3840	322.39	0.00	18/08/2013	652	25/10/2013	A VISTA	24818
24/07/2013	3968	2.561.80	0.00	23/08/2013	647	25/10/2013	A VISTA	24854
25/07/2013	4025	175.11	0.00	24/08/2013	646	25/10/2013	A VISTA	24888
29/07/2013	4226	201.32	0.00	28/08/2013	642	25/10/2013	A VISTA	24962
29/07/2013	4218	586.42	0.00	28/08/2013	642	25/10/2013	A VISTA	24959
30/07/2013	4253	77.85	0.00	29/08/2013	641	25/10/2013	A VISTA	25004
30/07/2013	4254	182.58	0.00	29/08/2013	641	25/10/2013	A VISTA	25005
03/08/2013	4307	861.84	0.00	02/09/2013	637	25/10/2013	A VISTA	25094
05/08/2013	4317	131.58	0.00	04/09/2013	635	25/10/2013	A VISTA	25131
13/08/2013	4568	159.86	0.00	14/08/2013	656	25/10/2013	A VISTA	25327
14/08/2013	4638	2.034.41	0.00	15/08/2013	655	25/10/2013	A VISTA	25370
22/08/2013	4852	333.02	0.00	21/09/2013	618	25/10/2013	A VISTA	25497
22/08/2013	4853	170.61	0.00	21/09/2013	618	25/10/2013	A VISTA	25498
26/08/2013	4890	224.72	0.00	25/09/2013	614	25/10/2013	A VISTA	25562
26/08/2013	4891	540.22	0.00	25/09/2013	614	25/10/2013	A VISTA	25563
30/08/2013	4959	287.28	0.00	29/09/2013	610	25/10/2013	A VISTA	25667
30/08/2013	4960	670.32	0.00	29/09/2013	610	25/10/2013	A VISTA	25669



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
J S ZORZI COMERCIO					1453			
02/09/2013	5008	140.84	0.00	02/10/2013	607	25/10/2013	A VISTA	25712
02/09/2013	5009	588.80	0.00	02/10/2013	607	25/10/2013	A VISTA	25713
*** TOTAL DE VENCIDA:		11.927.85	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.927.85	0.00					
JAIR FERREIRA MORENO					5244			
04/10/2013	5665	3.528.97	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.528.97	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.528.97	0.00					
JAIR JOSE CAMILO					1301			
04/10/2013	5667	2.718.97	0.00	04/10/2013	605	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.718.97	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.718.97	0.00					
JEFERSON DOS SANTOS					5313			
27/09/2013	5523	714.29	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		714.29	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		714.29	0.00					
JOAO ILCEMAR WINGERT					1708			
04/10/2013	5668	2.184.00	0.00	04/10/2013	605	25/10/2013	A VISTA	
04/10/2013	5669	3.457.73	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.641.73	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.641.73	0.00					
JOSE APARECIDO DE JESUS					5400			
04/10/2013	5671	2.328.14	0.00	04/10/2013	605	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.328.14	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.328.14	0.00					
JOSE BRAZ LOPES					884			
04/10/2013	5672	4.149.82	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.149.82	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.149.82	0.00					
JOSE CARLOS SARTORI					5214			
04/10/2013	5673	2.397.02	0.00	04/10/2013	605	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.397.02	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.397.02	0.00					
JOSE CARLOS VITORIO					5215			
04/10/2013	5674	2.048.90	0.00	04/10/2013	605	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.048.90	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.048.90	0.00					
JOSE CLAUDIO DE MELO					788			



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
JOSE CLAUDIO DE MELO					788			
27/09/2013	5524	5.990.98	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.990.98	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.990.98	0.00					
JOSE MAILI BEZERRA					5320			
27/09/2013	5525	2.851.39	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.851.39	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.851.39	0.00					
JOSIELE APARECIDA GONCALVES HILGERT SORET					1591			
01/10/2013	5598	360.00	0.00	01/10/2013	608	23/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		360.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		360.00	0.00					
JURACY BELARMINO DA ROCHA					5231			
06/09/2013	5146	12.782.55	0.00	06/09/2013	633	24/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		12.782.55	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.782.55	0.00					
KAMILA NASCIMENTO SILVA					4591			
27/09/2013	5512	623.76	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
10/09/2013	5301	240.00	0.00	10/09/2013	629	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		863.76	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		863.76	0.00					
KELCIA PATRICIA BATEMAROUE					5238			
04/10/2013	5677	4.134.77	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.134.77	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.134.77	0.00					
L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTDA					1470			
01/10/2013	5773	40.00	0.00	01/10/2013	608	01/10/2013	A VISTA	4873
04/10/2013	5775	85.00	0.00	04/10/2013	605	04/10/2013	A VISTA	4904
*** TOTAL DE VENCIDA:		125.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		125.00	0.00					
LAZARO PACHECO MACEDO JUNIOR					3810			
30/08/2013	4961	1.127.00	0.00	30/08/2013	640	23/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.127.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.127.00	0.00					
LINO FERREIRA DE MORAES JUNIOR					5333			
27/09/2013	5526	728.21	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		728.21	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		728.21	0.00					
LUANNA PEREIRA DO NASCIMENTO					5419			



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
LUANNA PEREIRA DO NASCIMENTO					5419			
02/10/2013	5609	40.00	0.00	02/10/2013	607	02/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		40.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		40.00	0.00					
LUCIANA ALVES BOSSA					4637			
10/09/2013	5302	240.00	0.00	10/09/2013	629	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		240.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		240.00	0.00					
LUCIANA BATISTA DE OLIVEIRA MORAES					5493			
27/09/2013	5513	583.08	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		583.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		583.08	0.00					
LUIZA SERAPIAO BARBOSA					1194			
04/10/2013	5678	4.106.82	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		4.106.82	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.106.82	0.00					
M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI - ME					2392			
04/07/2013	3492	209.70	0.00	03/08/2013	667	01/10/2013	A VISTA	2149
29/07/2013	4217	362.80	0.00	28/08/2013	642	01/10/2013	A VISTA	2384
30/07/2013	4243	68.00	0.00	29/08/2013	641	01/10/2013	A VISTA	2390
13/08/2013	4559	32.20	0.00	12/09/2013	627	01/10/2013	A VISTA	2544
30/08/2013	4967	447.20	0.00	29/09/2013	610	01/10/2013	A VISTA	2751
06/09/2013	5187	37.00	0.00	06/10/2013	603	01/10/2013	A VISTA	2800
09/09/2013	5238	587.95	0.00	09/10/2013	600	01/10/2013	A VISTA	2818
11/09/2013	5330	26.00	0.00	11/10/2013	598	01/10/2013	A VISTA	2901
12/09/2013	5333	780.00	0.00	12/10/2013	597	01/10/2013	A VISTA	2906
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.550.85	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.550.85	0.00					
MARCIA HELENA GONCALVES					5341			
27/09/2013	5527	951.01	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		951.01	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		951.01	0.00					
MARCOS GONZALES MACIEL					1994			
27/09/2013	5528	1.750.79	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		1.750.79	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.750.79	0.00					
MARCOS HENRIOUE DA SILVA					3804			
04/10/2013	5679	2.748.08	0.00	04/10/2013	605	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		2.748.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.748.08	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
MARILDA OLIVEIRA DE MOURA				5243				
04/10/2013	5680	3.252.50	0.00	04/10/2013	605	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		3.252.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.252.50	0.00					
MARILIA ALVES PEREIRA				5608				
10/10/2013	5786	40.00	0.00	10/10/2013	599	10/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		40.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		40.00	0.00					
MARIO ROBERTO PIRES VALENTE				5506				
07/08/2013	4362	5.500.00	0.00	08/08/2013	662	24/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		5.500.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.500.00	0.00					
MARIO SERPA DE OLIVEIRA				773				
06/09/2013	5154	16.819.20	0.00	06/09/2013	633	24/10/2013	A VISTA	
04/10/2013	5681	4.522.23	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		21.341.43	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		21.341.43	0.00					
MONTREZOR & CIA LTDA				253				
02/10/2013	5865	30.00	0.00	02/10/2013	607	02/10/2013	A VISTA	2848
*** TOTAL DE VENCIDA:		30.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		30.00	0.00					
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A				5174				
02/10/2013	6093	13.00	0.00	02/10/2013	607	02/10/2013	A VISTA	229000
02/10/2013	6092	13.00	0.00	02/10/2013	607	02/10/2013	A VISTA	224682
03/10/2013	5950	26.00	0.00	03/10/2013	606	03/10/2013	A VISTA	225192
03/10/2013	5949	26.00	0.00	03/10/2013	606	03/10/2013	A VISTA	192971
04/10/2013	6095	13.00	0.00	04/10/2013	605	04/10/2013	A VISTA	217137
04/10/2013	6094	13.00	0.00	04/10/2013	605	04/10/2013	A VISTA	193430
07/10/2013	5952	26.00	0.00	07/10/2013	602	07/10/2013	A VISTA	227840
07/10/2013	5953	26.00	0.00	07/10/2013	602	07/10/2013	A VISTA	195458
09/10/2013	6099	13.00	0.00	09/10/2013	600	09/10/2013	A VISTA	228726
09/10/2013	6098	13.00	0.00	09/10/2013	600	09/10/2013	A VISTA	196457
11/10/2013	5956	13.00	0.00	11/10/2013	598	11/10/2013	A VISTA	233807
11/10/2013	5955	13.00	0.00	11/10/2013	598	11/10/2013	A VISTA	221229
15/10/2013	6100	13.00	0.00	15/10/2013	594	15/10/2013	A VISTA	200146
15/10/2013	6103	6.50	0.00	15/10/2013	594	15/10/2013	A VISTA	223800
15/10/2013	6101	13.00	0.00	15/10/2013	594	15/10/2013	A VISTA	223810
15/10/2013	6102	6.50	0.00	15/10/2013	594	15/10/2013	A VISTA	236388
16/10/2013	6105	26.00	0.00	16/10/2013	593	16/10/2013	A VISTA	233662
16/10/2013	6104	26.00	0.00	16/10/2013	593	16/10/2013	A VISTA	236939
17/10/2013	6107	13.00	0.00	17/10/2013	592	17/10/2013	A VISTA	237512
17/10/2013	6108	13.00	0.00	17/10/2013	592	17/10/2013	A VISTA	234167
21/10/2013	6110	13.00	0.00	21/10/2013	588	21/10/2013	A VISTA	227115
21/10/2013	6109	13.00	0.00	21/10/2013	588	21/10/2013	A VISTA	239866



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
NEUZA DA SILVA COSTA			4163					
*** TOTAL DE VENCIDA		351.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		351.00	0.00					
NEUZA DA SILVA COSTA			4163					
27/09/2013	5529	813.60	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		813.60	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		813.60	0.00					
NOELIA DE SOUZA ROCHA			2001					
27/09/2013	5508	583.08	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		583.08	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		583.08	0.00					
ORCENIR BENTO FERREIRA			5355					
27/09/2013	5530	1.026.20	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		1.026.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.026.20	0.00					
OTACILIO CARISSIMI			1329					
04/10/2013	5684	4.044.50	0.00	04/10/2013	605	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		4.044.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.044.50	0.00					
P P REZENDE			3614					
11/10/2013	5868	65.25	0.00	11/10/2013	598	11/10/2013	A VISTA	107
*** TOTAL DE VENCIDA		65.25	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		65.25	0.00					
PAPEL PRINT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			5195					
24/10/2013	5960	131.88	0.00	24/10/2013	585	24/10/2013	A VISTA	837
*** TOTAL DE VENCIDA		131.88	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		131.88	0.00					
PAULO ALVES DA SILVA			959					
04/10/2013	5685	2.503.65	0.00	04/10/2013	605	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		2.503.65	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.503.65	0.00					
PAULO DAS NEVES			2142					
04/10/2013	5686	2.706.39	0.00	04/10/2013	605	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		2.706.39	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.706.39	0.00					
PEDRO PINTO DE AMORIM			5206					
06/09/2013	5177	11.226.74	0.00	06/09/2013	633	24/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA		11.226.74	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RAOUEL MOREIRA PEREIRA SACOS - ME				1805				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.226.74	0.00					
RAOUEL MOREIRA PEREIRA SACOS - ME				1805				
05/10/2013	5951	50.00	0.00	05/10/2013	604	05/10/2013	A VISTA	1063
*** TOTAL DE VENCIDA!		50.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		50.00	0.00					
REJANY RENNER DOS SANTOS CAETANO				1495				
06/09/2013	5176	11.245.13	0.00	06/09/2013	633	24/10/2013	A VISTA	
04/10/2013	5688	3.114.40	0.00	04/10/2013	605	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		14.359.53	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		14.359.53	0.00					
RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA				5614				
08/10/2013	5954	10.00	0.00	08/10/2013	601	08/10/2013	A VISTA	074531
*** TOTAL DE VENCIDA!		10.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		10.00	0.00					
RONDINELLI PEREIRA OLIVEIRA				5177				
06/09/2013	5167	12.742.11	0.00	06/09/2013	633	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		12.742.11	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		12.742.11	0.00					
RONDOCHASSIS SERVICOS LTDA - ME				835				
05/08/2013	4309	2.155.00	0.00	25/08/2013	645	24/10/2013	A VISTA	57999
05/08/2013	4316	1.096.22	0.00	25/08/2013	645	24/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		3.251.22	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		3.251.22	0.00					
ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI				1557				
04/10/2013	5693	2.215.18	0.00	04/10/2013	605	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		2.215.18	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.215.18	0.00					
S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME				1426				
25/09/2013	5448	5.346.55	0.00	25/09/2013	614	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		5.346.55	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.346.55	0.00					
S R J IND. E COM. DE PECAS P/ TRATORES LTDA				2409				
24/09/2013	5433	8.232.00	0.00	24/09/2013	615	02/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		8.232.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		8.232.00	0.00					
SARA LOPES DE JESUS				2424				
30/09/2013	5564	1.045.00	0.00	30/09/2013	609	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		1.045.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SDNES COELHO DE VASCONCELOS				5549				
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.045.00	0.00					
SDNES COELHO DE VASCONCELOS				5549				
10/10/2013	5867	150.00	0.00	10/10/2013	599	10/10/2013	A VISTA	105
*** TOTAL DE VENCIDA!		150.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		150.00	0.00					
SILVANETE MENDES DE SOUZA				5370				
27/09/2013	5531	1.240.18	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		1.240.18	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		1.240.18	0.00					
SIRLENE ROCHA VICENTE				712				
04/10/2013	5695	246.00	0.00	04/10/2013	605	24/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		246.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		246.00	0.00					
SOLANGE VIEIRA DE JESUS				5372				
30/09/2013	5566	742.14	0.00	30/09/2013	609	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		742.14	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		742.14	0.00					
SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS				760				
04/10/2013	5697	2.924.78	0.00	07/10/2013	602	25/10/2013	A VISTA	
04/10/2013	5696	3.927.63	0.00	07/10/2013	602	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		6.852.41	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		6.852.41	0.00					
SUELI APARECIDA DE FRANCA				5241				
04/10/2013	5698	2.765.02	0.00	07/10/2013	602	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		2.765.02	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		2.765.02	0.00					
SUELY FREITAS DE OLIVEIRA				4659				
30/09/2013	5568	360.00	0.00	30/09/2013	609	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		360.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		360.00	0.00					
TERRA NETWORKS BRASIL S/A				249				
30/08/2013	4962	42.88	0.00	20/09/2013	619	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		42.88	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		42.88	0.00					
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA				2563				
02/09/2013	5013	9.386.00	0.00	03/09/2013	636	17/10/2013	A VISTA	
01/10/2013	5599	8.027.50	0.00	02/10/2013	607	17/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA!		17.413.50	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME					2377			

*** TOTAL P/ FORNECEDO 17.413.50 0.00

TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME					2377			
06/09/2013	5192	9.483.26	0.00	06/09/2013	633	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			9.483.26	0.00				
*** TOTAL P/ FORNECEDO			9.483.26	0.00				

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					3528			
30/09/2013	5580	7.058.11	0.00	07/10/2013	602	01/10/2013	A VISTA	
07/10/2013	5713	540.00	0.00	07/10/2013	602	07/10/2013	A VISTA	
17/10/2013	5840	7.058.11	0.00	17/10/2013	592	17/10/2013	A VISTA	
30/04/2013	2228	3.463.50	0.00	05/10/2013	604	31/10/2013	A VISTA	
30/04/2013	2229	3.463.50	0.00	05/11/2013	573	31/10/2013	A VISTA	
25/07/2013	4005	398.60	0.00	02/10/2013	607	31/10/2013	A VISTA	
25/07/2013	4006	398.60	0.00	02/11/2013	576	31/10/2013	A VISTA	
14/08/2013	4627	380.04	0.00	27/09/2013	612	31/10/2013	A VISTA	
14/08/2013	4628	380.04	0.00	27/10/2013	582	31/10/2013	A VISTA	
31/10/2013	5974	3.725.14	0.00	31/10/2013	578	31/10/2013	A VISTA	
3995/2013: PGTO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA REF. PROC. Nº 0000576.12-2013.5.23.0021 EM NOME DE MAURILIO FERNANDO FELICIANO								
*** TOTAL DE VENCIDA:			26.865.64	0.00				
*** TOTAL P/ FORNECEDO			26.865.64	0.00				

VALDECIR DA SILVA					5377			
27/09/2013	5532	1.379.75	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			1.379.75	0.00				
*** TOTAL P/ FORNECEDO			1.379.75	0.00				

VALDENICE PEREIRA DA COSTA					1827			
06/09/2013	5179	14.026.70	0.00	06/09/2013	633	24/10/2013	A VISTA	
04/10/2013	5699	2.812.20	0.00	07/10/2013	602	25/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			16.838.90	0.00				
*** TOTAL P/ FORNECEDO			16.838.90	0.00				

WASHINGTON RIBEIRO					2339			
04/10/2013	5704	246.00	0.00	07/10/2013	602	24/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			246.00	0.00				
*** TOTAL P/ FORNECEDO			246.00	0.00				

WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA					1333			
04/10/2013	5705	3.619.94	0.00	07/10/2013	602	31/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			3.619.94	0.00				
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.619.94	0.00				

WILSON NUNES VIANA					5161			
10/09/2013	5303	340.00	0.00	10/09/2013	629	01/10/2013	A VISTA	
27/09/2013	5533	4.194.47	0.00	27/09/2013	612	01/10/2013	A VISTA	
01/10/2013	5597	510.00	0.00	01/10/2013	608	23/10/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:			5.044.47	0.00				



LISTAGEM - A PAGAR

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.044.47	0.00					
*** TOTAL GERAL		1.307.010.21	0.00					