



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001822-9	25101.0001.14.002462-2	25101.0001.14.003555-3	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.033,21		PROC. 450802/2014 REF FATURA AGOSTO/2014
25101.0001.14.001822-9	25101.0001.14.003186-6	25101.0001.14.004321-1	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	966,79		PROC.510821/14 REF PAGAMENTO DE TELEFONE MOVEL.
25101.0001.14.002087-8	25101.0001.14.003187-4	25101.0001.14.004320-3	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	8.001,86		PROC.510821/14 REF PAGAMENTO DE TELEFONE MOVEL.
25101.0001.14.002087-8	25101.0001.14.003452-0	25101.0001.14.004804-3	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	998,14		PROC. 572499/2014 REF FATURA TEL MOVEL PERIODO 02/09/14 A 01/10/14 SETEMBRO/2014
25101.0001.14.002481-4	25101.0001.14.003453-9	25101.0001.14.004809-4	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.888,40		PROC. 572499/2014 REF FATURA TEL MOVEL PERIODO 02/09/14 A 01/10/14 SETEMBRO/2014

**Total Credor:**

\*\*\* 89.435,99

**CREADOR : 2009018049**

NOME : SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA.

CNPJ : 05.590.194/0001-46

25101.0001.14.002061-4	25101.0001.14.002882-2	25101.0001.14.003800-5	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	146.103,13		Pagamento do IC 195/14, processo 516763/14, da 1ª medição, NF-e 106.
25101.0001.14.002066-5	25101.0001.14.002881-4	25101.0001.14.003799-8	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	147.835,54		Pagamento do IC 161/14, processo 516742/14, da 1ª medição, NF-e 105.

**Total Credor:**

\*\*\* 293.938,67

**CREADOR : 2009020000**

NOME : PLANEJE PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ : 10.526.353/0001-83

25101.0001.13.002286-2	25101.0001.13.002929-5	25101.0001.14.001277-4	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	310.003,36		Pagamento do IC 246/13, processo 539276/13, ref. a 2ª medição, NFS-e nº 11.
25101.0001.13.002878-1	25101.0001.14.001337-1	25101.0001.14.001959-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	162.626,36		Pagamento do IC 246/13, processo 6605/14, da 5ª medição, NF-e 20.
25101.0001.13.002878-1	25101.0001.14.001338-8	25101.0001.14.001982-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	164.298,76		Pagamento do IC 246/13, processo 666867/13, da 4ª medição, NF-e 18.
25101.0001.13.002878-1	25101.0001.14.001339-6	25101.0001.14.001948-5	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	309.641,40		Pagamento do IC 246/13, processo 608927/13, da 3ª medição, NF-e 12.
25101.0001.14.000925-4	25101.0001.14.000978-1	25101.0001.14.003211-2	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	162.626,35		Pagamento do IC 246/13, processo 67233/14, referente a 6ª medição, NF-e 25.
25101.0001.14.000925-4	25101.0001.14.000979-8	25101.0001.14.003214-7	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	216.971,29		Pagamento do IC 246/13, processo 178931/14, referente a 7ª medição, NF-e 26.
25101.0001.14.000925-4	25101.0001.14.000980-1	25101.0001.14.003216-3	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	216.814,80		Pagamento do IC 246/13, processo 194550/14, referente a 8ª medição, NF-e 27.
25101.0001.14.000925-4	25101.0001.14.000981-1	25101.0001.14.003215-5	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	216.909,08		Pagamento do IC 246/13, processo 240323/14, referente a 9ª medição, NF-e 28.
25101.0001.14.000925-4	25101.0001.14.001581-1	25101.0001.14.003213-9	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	314.035,23		Pagamento do IC 246/13, processo 313642/14, da 10ª medição, NF-e 29.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO	
25101.0001.14.000925-4	25101.0001.14.001839-8	25101.0001.14.003212-0	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	314.173,24		Pagamento do IC 246/13, processo 3586654/14, da 1ª medição, NF-e 30.	
25101.0001.14.000925-4	25101.0001.14.002500-9	25101.0001.14.003210-4	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0400.449051000.151.6.1	134.234,16		Pagamento do IC 246/13, processo 4256607/14, da 12ª medição, NF-e 33.	
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 2.522.334,03</b>			
<b>CREADOR : 2009020698</b>							<b>CPF : 005.703.181-90</b>			
25101.0001.14.000865-7	25101.0001.14.000684-5	25101.0001.14.000904-8	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339015000.240.1.1	1.100,00		PROC. 194312/2014 REF OS 86/2014/SMOR/ 10 DIARIAS PM	
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 1.100,00</b>			
<b>CREADOR : 2009021481</b>							<b>CNPJ : 09.662.587/0001-79</b>			
25101.0001.14.000072-9	25101.0001.14.000024-3	25101.0001.14.000072-5	NOB	00777	13/02/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.910,00		PROC. 53651/2014 REF NF 48 MANUTENÇÃO	
25101.0001.14.000712-1	25101.0001.14.000521-0	25101.0001.14.000629-4	NOB	00777	02/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.908,00		PROC. 152602/2014 REF NF 51 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	
25101.0001.14.001661-7	25101.0001.14.002067-8	25101.0001.14.002661-9	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	7.890,00		PROC. 402966/2014 REF NF 56 MANUTENÇÃO EM GESSO	
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 23.708,00</b>			
<b>CREADOR : 2009024154</b>							<b>CNPJ : 05.305.434/0001-13</b>			
25101.0001.13.001354-5	25101.0001.13.001882-1	25101.0001.14.001389-4	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.6.1	140.761,43		Pagamento do IC 044/12, processo 564284/12, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 11.	
25101.0001.14.000923-8	25101.0001.14.002515-7	25101.0001.14.003217-1	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0500.449051000.151.6.1	727.799,10		Pagamento do IC 165/14, processo 4466647/14, da 1ª medição, NF-e 74	
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 868.560,53</b>			
<b>CREADOR : 2009027714</b>							<b>CNPJ : 01.593.821/0002-22</b>			
25101.0001.13.001843-1	25101.0001.13.002856-6	25101.0001.14.001372-1	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.5.1	161.549,37		Pagamento do IC 261/13, processo 548426/13, ref. a pagamento de NF 4381.4389.4402.4412.44.14	
25101.0001.13.001843-1	25101.0001.13.003004-8	25101.0001.14.001400-9	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.5.1	109.645,99		Pagamento do IC 261/13, processo 570352/13, das NF-s e 4438, 4465 e 4472.	
25101.0001.13.001843-1	25101.0001.13.003210-5	25101.0001.14.001373-8	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.5.1	34.315,52		Pagamento do IC 261/13, processo 632666/13, referente a notas fiscais, NFe nº 4543.	



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.001843-1	25101.0001.13.003333-0	25101.0001.14.001381-9	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.5.1	35.072,48		Pagamento do IC 261/13, processo 665946/13 referente a medição de nota fiscal, NFe nº 4601.
25101.0001.14.001290-5	25101.0001.14.001760-1	25101.0001.14.002278-8	NOB	00777	08/07/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	207.471,43		PROC. 368530/14 REF FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO NF 4792.4797,4834,4835,4883,4884.
25101.0001.14.001290-5	25101.0001.14.002117-8	25101.0001.14.002717-8	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	20.501,00		Pagamento do IC 261/13, processo 409470/14, da NF-e 5005.
25101.0001.14.001596-3	25101.0001.14.002272-7	25101.0001.14.002890-5	NOB	00777	18/08/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.339030000.131.7.1	200.000,00		Pagamento do IC 295/14, processo 441321/14, da 1 medição de Notas Fiscais, NF-e nº 5054, 5070.
25101.0001.14.001685-4	25101.0001.14.002280-8	25101.0001.14.002889-1	NOB	00777	18/08/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.339039000.131.7.1	300.000,00		Pagamento do IC 295/14, processo 441321/14, da NF nº 5054 e 5070.
25101.0001.14.001685-4	25101.0001.14.002281-6	25101.0001.14.002891-3	NOB	00777	18/08/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.339039000.131.7.1	499.999,90		Pagamento do IC 295/14, processo 441321/14, NF-e nº 5054 e 5070.
25101.0001.14.001919-5	25101.0001.14.002746-1	25101.0001.14.003623-1	NOB	00777	16/09/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.339030000.131.7.1	200.000,00		Pagamento do IC 295/14, processo 487395/14, da 2ª medição, NF-e 5146.
25101.0001.14.001919-5	25101.0001.14.002887-3	25101.0001.14.003792-0	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.339030000.131.7.1	200.000,00		Pagamento do IC 295/14, processo 487395/14, da 2ª medição, NF-e 5146.
25101.0001.14.001919-5	25101.0001.14.003145-9	25101.0001.14.004679-2	NOB	00777	28/11/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.339030000.131.7.1	299.999,89		Pagamento do IC 295/14, processo 487395/14, da 2ª medição, NF-e 5146
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 2.268.555,58</b>		
<b>CREDOR : 2009028028</b>	<b>NOME : PAULO ROBERTO MACHADO GOMES</b>	<b>CPF : 078.507.431-72</b>							
25101.0001.14.001147-1	25101.0001.14.001148-2	25101.0001.14.001282-0	NOB	00777	27/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC. 280920/2014 REF OS 025/14/CGAB/SETPU 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001900-4	25101.0001.14.002435-5	25101.0001.14.003121-3	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.131.1.1	1.950,00		PROC. 280920/14 REF OS 35/14 15 DIARIAS TEDES.
25101.0001.14.002209-9	25101.0001.14.003025-8	25101.0001.14.004116-2	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.950,00		PROC. 280920/2014 REF OS 41/14/CGAB 15 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002378-8	25101.0001.14.003262-5	25101.0001.14.004413-7	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.950,00		PROC. 280920/14, REF Os/nº 43/14 de 15(quinze) diárias, ENG. CIVIL
25101.0001.14.002583-7	25101.0001.14.003568-3	25101.0001.14.004748-9	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.950,00		PROC 280920/14 REF OS 50/14 15 DIARIAS TEC-DESEN ECON SOCIAL.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 9.100,00</b>		
<b>CREDOR : 2009028850</b>	<b>NOME : LL CONSTRUTORA LTDA</b>	<b>CNPJ : 09.595.153/0001-01</b>							
25101.0001.14.000402-3	25101.0001.14.000492-3	25101.0001.14.000949-8	NOB	00777	28/04/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0300.449051000.131.6.1	69.975,44		Pagamento do IC 591/10, processo 160916/14, referente a 3ª medição, NF-e nº 159.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------	-----------

**Total Credor:**

\*\*\* 69.975,44

CREDOR : 2009032459 NOME : FABIO MENEZES E SILVA - ME CNPJ : 05.688.933/0001-37

25101.0001.14.001057-0	25101.0001.14.000992-5	25101.0001.14.001144-1	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	10.936,20		PROC. 540830/2013 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 10259
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor:**

\*\*\* 10.936,20

CREDOR : 2009036772 NOME : CONSTRUTORA SERVIÇOS E COMÉRCIO SÃO LUIS LTDA CNPJ : 10.724.175/0001-03

25101.0001.14.000080-1	25101.0001.14.000068-5	25101.0001.14.000116-0	NOB	00777	18/02/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	147.900,81		Pagamento do processo 680785/13, IC 095/13, referente a parcela final, NFe nº41.
25101.0001.14.000093-1	25101.0001.14.000387-0	25101.0001.14.000790-8	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.1284.1200.449051000.131.1.1	80.924,88		Pagamento do processo 112907/14, IC 209/13, referente a medição final, NF-e nº 43.
25101.0001.14.000715-4	25101.0001.14.001092-3	25101.0001.14.001581-1	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	113.961,74		Pagamento do IC 136/14, processo 259806/14, referente a medição final, NF-e nº 44.
25101.0001.14.000126-1	25101.0001.14.000386-2	25101.0001.14.003524-3	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	147.955,26		Pagamento do processo 113111/14, IC 115/13, referente a medição final, NF-e nº 42.

**Total Credor:**

\*\*\* 490.742,69

CREDOR : 2009037744 NOME : JOSÉ MARCIO SILVA GUEDES CPF : 345.507.631-91

25101.0001.14.000134-2	25101.0001.14.000034-0	25101.0001.14.000078-4	NOB	00777	13/02/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.800,00		PROC 58608/14 REF OS 001/14 10 DIÁRIAS SECRETARIO ADJ. DE PAV.
25101.0001.14.000585-2	25101.0001.14.000374-9	25101.0001.14.000471-2	NOB	00777	21/03/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.800,00		PROC. 58608/2014 REF OS 014/2014/SAPU 10 DIARIAS SEC ADJUNTO
25101.0001.14.000876-2	25101.0001.14.000717-5	25101.0001.14.000823-8	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	2.700,00		PROC 58608/14 REF OS 016/14 15 DIÁRIAS SEC.ADJUNTO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA.
25101.0001.14.001126-7	25101.0001.14.001105-9	25101.0001.14.001187-5	NOB	00777	22/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449014000.131.6.1	1.800,00		PROC 58608/14 REF OS 024/14 10 DIÁRIAS SEC.ADJUNTO
25101.0001.14.001343-1	25101.0001.14.001680-8	25101.0001.14.002170-6	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 58608/2014 REF OS 31/2014/SAPU 10 DIARIAS SEC ADJ DE PAV
25101.0001.14.001639-0	25101.0001.14.002043-0	25101.0001.14.002625-2	NOB	00777	30/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC 58608/14 REF OS 37/12 10 DIÁRIAS SEC.DE PAV URBANA.

**Total Credor:**

\*\*\* 11.700,00



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2009040591</b>	<b>NOME : ICE CLIMATIZAÇÃO LTDA ME</b>	<b>CNPJ : 10.913.403/0001-85</b>							
25101.0001.14.000473-2	25101.0001.14.000358-7	25101.0001.14.000426-7	NOB	00777	19/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.248,50		PROC 100753/2014 REF FATURA 69 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
25101.0001.13.002828-3	25101.0001.14.001283-7	25101.0001.14.001935-3	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.267,50		PROC. 679490/2013 REF NF 68 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
25101.0001.14.001619-6	25101.0001.14.002127-5	25101.0001.14.004857-4	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	7.410,00		PROC 303768/14 REF SERVIÇOS DE CONCERTO NF 80.

**Total Credor:****\*\*\* 21.926,00****CREADOR : 2009041581****NOME : CONSTRUTORA REAL LTDA-ME****CNPJ : 02.799.667/0001-21**

25101.0001.14.000131-8	25101.0001.14.000703-5	25101.0001.14.000792-4	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0500.449051000.131.1.1	120.257,74		Pagamento do IC 058/13, processo 178276/14, da 1ª medição, NF-e 111.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--	--

**Total Credor:****\*\*\* 120.257,74****CREADOR : 2009049343****NOME : APUJ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA****CNPJ : 09.258.862/0001-93**

25101.0001.14.001043-0	25101.0001.14.001498-8	25101.0001.14.001601-1	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	1.000.000,00		Pagamento do IC 112/14, processo 261165/14, da 1ª medição, NF-e 81
25101.0001.14.001043-0	25101.0001.14.001853-3	25101.0001.14.002393-8	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	757.724,63		Pagamento do IC 112/14, processo 261165/14, da 1ª medição, NF-e 81.
25101.0001.14.001043-0	25101.0001.14.001865-7	25101.0001.14.002425-1	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	774.341,41		Pagamento do IC 112/14, processo 332649/14, da medição final, NF-e 86.
25101.0001.14.000407-4	25101.0001.14.002009-0	25101.0001.14.003049-7	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	319.332,88		Pagamento do IC 070/14, processo 367827/14, da 1ª medição, NF-e 87.
25101.0001.14.000407-4	25101.0001.14.002326-1	25101.0001.14.003032-2	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	305.945,17		Pagamento do IC 070/14, processo 417991/14, da 2ª medição, NF-e 90.
25101.0001.14.000407-4	25101.0001.14.002009-0	25101.0001.14.003153-1	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	(319.332,88)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000407-4	25101.0001.14.002326-1	25101.0001.14.003143-4	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	(305.945,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000407-4	25101.0001.14.002009-0	25101.0001.14.003673-8	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	319.332,88		Pagamento do IC 070/14, processo 367827/14, da 1ª medição, NF-e 87.
25101.0001.14.000407-4	25101.0001.14.002326-1	25101.0001.14.003669-1	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	305.945,17		Pagamento do IC 070/14, processo 417991/14, da 2ª medição, NF-e 90.
25101.0001.14.001968-3	25101.0001.14.002813-1	25101.0001.14.003715-7	NOB	00777	19/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	958.756,86		Pagamento do IC 213/14, processo 514484/14, da 1ª medição, NF-e 95.
25101.0001.14.001968-3	25101.0001.14.002820-2	25101.0001.14.003719-1	NOB	00777	19/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	453.047,33		Pagamento do IC 213/14, processo 514491/14, da 2ª medição, NF-e 96.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.0001969-1	25101.0001.14.002816-4	25101.0001.14.003716-5	NOB	00777	19/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	615.929,20		Pagamento do IC 323/14, processo 514502/14, da 1ª medição, NF-e 94.
25101.0001.14.002019-3	25101.0001.14.002812-1	25101.0001.14.003714-9	NOB	00777	19/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.100.6.1	1.447.707,22		Pagamento do IC 342/14, processo 510942/14, da 2ª medição, NF-e 93.
25101.0001.14.002019-3	25101.0001.14.002817-2	25101.0001.14.003717-3	NOB	00777	19/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.100.6.1	330.722,53		Pagamento do IC 342/14, processo 510927/14, da 1ª medição, NF-e 92.
25101.0001.14.000407-4	25101.0001.14.002846-6	25101.0001.14.003736-1	NOB	02846	22/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	374.721,95		Pagamento do IC 070/14, processo 483317/14, da 3ª medição, NF-e 91.
25101.0001.14.000802-9	25101.0001.14.002847-4	25101.0001.14.003735-1	NOB	02846	22/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	192.440,09		Pagamento do IC 070/14, processo 483317/14, da 3ª medição, NF-e 91.
25101.0001.14.000407-4	25101.0001.14.002009-0	25101.0001.14.003753-1	NOB	42606	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	(319.332,88)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000407-4	25101.0001.14.002326-1	25101.0001.14.003752-1	NOB	42606	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	(305.945,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002123-8	25101.0001.14.002899-7	25101.0001.14.003818-8	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0800.449051000.100.6.1	1.895.187,69		Pagamento do TC.001/09, processo 522029/14, da 7ª medição, NF-e 97.
25101.0001.14.000407-4	25101.0001.14.002846-6	25101.0001.14.003872-2	NOB	42606	30/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	(374.721,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000802-9	25101.0001.14.002847-4	25101.0001.14.003871-4	NOB	42606	30/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	(192.440,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002180-7	25101.0001.14.002980-2	25101.0001.14.003898-6	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0900.449051000.100.6.1	572.333,42		Pagamento do TC.001/2009, processo 532151/14, da 4ª a 7ª medição de reajustamento, NF-e 98.
25101.0001.14.000407-4	25101.0001.14.002009-0	25101.0001.14.004398-1	NOB	02846	03/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	319.332,88		Pagamento do IC 070/14, processo 367827/14, da 1ª medição, NF-e 87.
25101.0001.14.000407-4	25101.0001.14.002326-1	25101.0001.14.004394-7	NOB	02846	03/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	305.945,17		Pagamento do IC 070/14, processo 417991/14, da 2ª medição, NF-e 90.
25101.0001.14.000407-4	25101.0001.14.002846-6	25101.0001.14.004395-5	NOB	02846	03/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	374.721,95		Pagamento do IC 070/14, processo 483317/14, da 3ª medição, NF-e 91.
25101.0001.14.000802-9	25101.0001.14.002847-4	25101.0001.14.004393-9	NOB	02846	03/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	192.440,09		Pagamento do IC 070/14, processo 483317/14, da 3ª medição, NF-e 91.
25101.0001.14.000802-9	25101.0001.14.003133-5	25101.0001.14.004392-0	NOB	02846	03/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.1000.449051000.151.1.1	629.753,01		Pagamento do IC 070/14, processo 551840/14, da 4ª medição, NF-e 99.
25101.0001.14.002751-1	25101.0001.14.003909-3	25101.0001.14.005279-2	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.100.6.1	900.000,00		Pagamento do TRC 001/2009, processo 653479/14, da 8ª medição, NF-e nº 86.

**Total Credor:****\*\*\* 11.527.943,39****CREADOR : 2009052360 NOME : EGE/SAD/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CONSIGNAÇÃO CNPJ : 03.507.415/0004-97**

25101.0001.14.000009-5	25101.0001.14.000009-1	25101.0001.14.000056-3	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	8,37		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000339-6	25101.0001.14.000152-5	25101.0001.14.000325-2	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	8,31		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000617-0	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	61.566,92		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000711-1	25101.0001.14.000498-2	25101.0001.14.000607-3	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	324,93		ref. Folha Complementar do mes de Março/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001020-8	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	274,30		ref. folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000917-3	25101.0001.14.000749-3	25101.0001.14.001027-5	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	9,11		ref. folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001450-5	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	103,70		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001136-4	25101.0001.14.001132-6	25101.0001.14.001440-8	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	9,11		ref. folha de pagamento do mes de Maio/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004041-7	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	40,87		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002120-3	25101.0001.14.002900-4	25101.0001.14.004048-4	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	10,51		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004497-8	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6,39		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002323-0	25101.0001.14.003194-7	25101.0001.14.004500-1	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	6,39		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 62.368,91</b>		

CREDOR : 2009058751	NOME : LICIDATA CURSOS LTDA	CNPJ : 09.237.294/0001-44	PROC. 582180/2013 REF NF 1063 CAPACITAÇÃO
25101.0001.14.000140-7	25101.0001.14.000206-8	25101.0001.14.000261-2	NOB 00777 27/02/2014 25101.0001.26.128.338.2090.9900.339039000.240.1.1
<b>Total Credor:</b>			<b>*** 5.063,50</b>

CREDOR : 2009070180	NOME : BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO	CNPJ : 61.186.680/0001-74	
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000047-4	NOB 00777 06/02/2014 25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000304-1	NOB 00777 06/03/2014 25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000616-2	NOB 00777 03/04/2014 25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001019-4	NOB 00777 08/05/2014 25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001353-3	NOB 00777 20/05/2014 25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001447-5	NOB 00777 05/06/2014 25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002241-9	NOB 00777 07/07/2014 25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002762-3	NOB 00777 07/08/2014 25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003580-4	NOB 00777 15/09/2014 25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004040-9	NOB 00777 08/10/2014 25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004496-1	NOB 00777 12/11/2014 25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005039-0	NOB 00777 11/12/2014 25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
<b>Total Credor:</b>			<b>*** 335.899,59</b>



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001633-1	25101.0001.14.002958-6	25101.0001.14.003861-7	NOB	00777	29/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	10.000,00		Pagamento do IC 281/14, processo 533858/14, da 1ª medição, NF-e 2092.
25101.0001.14.002027-4	25101.0001.14.002959-4	25101.0001.14.003863-3	NOB	00777	29/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0400.449051000.131.1.1	300.000,00		Pagamento do IC 281/14, processo 533858/14, da 1ª medição, NF-e 2092.
25101.0001.14.002168-8	25101.0001.14.002960-8	25101.0001.14.003865-1	NOB	00777	29/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	98.079,44		Pagamento do IC 281/14, processo 533858/14, da 1ª medição, NF-e 2092.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 408.079,44</b>		

CREDOR : 2009073147 NOME : MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA CNPJ : 10.505.889/0001-12

25101.0001.14.000506-2	25101.0001.14.002317-0	25101.0001.14.002939-1	NOB	02947	21/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.1100.449051000.131.2.1	36.016,81		Pagamento do IC 119/13, processo 317950/14, da 1ª medição, NF-e nº 118.
25101.0001.13.001211-5	25101.0001.14.002315-4	25101.0001.14.003127-2	NOB	02947	29/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0100.449051000.161.1.1	162.075,66		Pagamento do IC 119/13, processo 317950/14, da 1ª medição, NF-e nº 118.

**Total Credor:****\*\*\* 198.092,47**

CREDOR : 2009075395

NOME : PNEUS VIA NOBRE LTDA CNPJ : 01.976.860/0028-48

25101.0001.14.000596-8	25101.0001.14.000617-9	25101.0001.14.001073-9	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449030000.131.1.1	51.377,00		PROC.70701/2013 REF AQUISIÇÃO DE PNEUS
25101.0001.14.001284-0	25101.0001.14.002266-2	25101.0001.14.002931-6	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	17.440,00		Pagamento do IC 177/14, processo 412850/14, da 1ª medição, NF-e 7969, 7998.
25101.0001.14.001676-5	25101.0001.14.002495-9	25101.0001.14.003130-2	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	73.080,00		Pagamento do IC 177/14, processo 390708/14, da 2ª medição, NF-e 7914.
25101.0001.14.001676-5	25101.0001.14.002516-5	25101.0001.14.003133-7	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	6.920,00		Pagamento do IC 177/14, processo 412850/14, da 1ª medição, NF-s-e 7969 e 7998.
25101.0001.14.001049-1	25101.0001.14.003232-3	25101.0001.14.004263-0	NOB	00777	24/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	73.080,00		Pagamento do IC 177/14, processo 390708/14, da 2ª medição, NF-e 7914.
25101.0001.14.001049-1	25101.0001.14.003233-1	25101.0001.14.004262-2	NOB	00777	24/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	6.920,00		Pagamento do IC 177/14, processo 412850/14, da 1ª medição, NF-s-e 7969 e 7998.
		25101.0001.14.000009-0	GCV		24/10/2014		(73.080,00)		Regularização do número de contrato.
		25101.0001.14.000010-4	GCV		24/10/2014		(6.920,00)		Regularização do número de contrato.

**Total Credor:****\*\*\* 148.817,00**

CREDOR : 2009079684

NOME : AGENOR BERTOLDO RIBEIRO CPF : 721.025.431-53

25101.0001.14.000308-6	25101.0001.14.000194-0	25101.0001.14.000224-8	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC.79223/14,REF OS 012/14 10 DIARIAS ASSISTENTE TEC.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000523-2	25101.0001.14.000302-1	25101.0001.14.000383-1	NOB	00777	14/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79223/2014 REF OS 040/2014 10 DIARIAS ASS TEC I
25101.0001.14.000807-1	25101.0001.14.000648-9	25101.0001.14.000729-0	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79223/2014 REF OS 058/2014 10 DIARIAS ASSIS TEC I
25101.0001.14.001080-5	25101.0001.14.001033-8	25101.0001.14.001132-8	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC. 79223/2014 REF OS 074/2014 10 DIARIAS ASSIT TEC I
25101.0001.14.001314-6	25101.0001.14.001650-6	25101.0001.14.002142-0	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79223/14 REF OS 098/14 10 DIARIAS ASSISTENTE TEC.
25101.0001.14.001533-5	25101.0001.14.001922-1	25101.0001.14.002504-3	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79223/2014 REF OS 119/2014 10 DIARIAS ASS TEC I
25101.0001.14.001742-7	25101.0001.14.002209-3	25101.0001.14.002838-7	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79223/14 REF OS 141/14, 10 DIARIAS, ASSISTENTE TECNICO I.
25101.0001.14.001972-1	25101.0001.14.002587-4	25101.0001.14.003422-0	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79223/14 REF OS 153/14 10 DIARIAS ASSESSOR TECNICO
25101.0001.14.002218-8	25101.0001.14.003060-6	25101.0001.14.004114-6	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79223/2014 REF OS 161/2014 10 DIARIAS ASS TEC I
25101.0001.14.002424-5	25101.0001.14.003323-0	25101.0001.14.004508-7	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79223/14 REF OS 184/14 10 DIARIAS ASSIT. TECNICO
25101.0001.14.002634-5	25101.0001.14.003644-2	25101.0001.14.004933-3	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 79223/14 REF OS 186/14 10 DIARIAS ASSISTENTE TECNICO.

**Total Credor: \*\*\* 14.300,00**

CREDOR : 2009085005	NOME : SEDUC - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE RUB. 5030	CNPJ : 03.507.415/0008-10
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1

**Total Credor: \*\*\*\* 346,68**

CREDOR : 2010001022	NOME : MARIA JOSÉ DOS REIS NETO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA	CNPJ : 10.226.940/0001-57
25101.0001.14.000517-8	25101.0001.14.000359-5	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000322-1	25101.0001.14.000365-1	25101.0001.14.000455-0	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	3.468,00		PROC. 845671/2014 REF NF 2367 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E CARTUCHO
25101.0001.14.000318-3	25101.0001.14.000366-8	25101.0001.14.000627-8	NOB	00777	02/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	4.035,00		proc 84571/2014 ref nf 2367 aquisição de impressora e cartucho
25101.0001.14.001478-9	25101.0001.14.001908-4	25101.0001.14.002490-1	NOB	00777	21/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	7.965,40		PROC.211230/14 REF AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO NF 2713.
25101.0001.14.001653-6	25101.0001.14.002227-1	25101.0001.14.002839-5	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.131.1.1	7.752,00		PROC.230976/14 REF AQUIS. DE PRODUTOS DE CONSUMO NF 2816.

**Total Credor:****\*\*\* 30.850,00****CREADOR : 2010002185 NOME : ALEXANDRE EMILIO DE OLIVEIRA CPF : 990.192.131-72**

25101.0001.14.002202-1	25101.0001.14.003033-9	25101.0001.14.004104-9	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.260,00		PROC.539991/2014 REF OS 2411/14 07 DIÁRIAS ANALISTA ADM.
		25101.0001.14.000016-3	GCV		02/12/2014		(180,00)		devolução de 2 diarias que não foram utilizadas

**Total Credor:****\*\*\* 1.080,00****CREADOR : 2010005060 NOME : LUIS VINICIUS CARVALHO MOREIRA CPF : 482.618.151-53**

25101.0001.14.000203-9	25101.0001.14.000050-2	25101.0001.14.000094-6	NOB	00777	17/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC.73157/2014 REF OS 01/SAAL 10 DIARIAS SUPERINTENDENTE
25101.0001.14.000773-1	25101.0001.14.000555-5	25101.0001.14.000656-1	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	1.800,00		PROC.73157/14 REF OS 10/14 10 DIÁRIAS SUP. DA SAAL.
25101.0001.14.001069-4	25101.0001.14.000977-1	25101.0001.14.001103-4	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.800,00		PROC. 73157/2014 REF OS 25/14/SAAL 10 DIARIAS SUPERINT.
25101.0001.14.001470-3	25101.0001.14.001772-3	25101.0001.14.002298-2	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		/PROC. 73157/2014 REF OS 27/14/SADM/SAGES 10 DIARIAS SUPERINTENDE DA SAAL
25101.0001.14.001796-6	25101.0001.14.002255-7	25101.0001.14.002897-2	NOB	00777	18/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 73157/14, REF. Os/nº50/14.de 10(dez) diárias, SUP. DA SADM - DGA 4.
25101.0001.14.002229-3	25101.0001.14.003043-6	25101.0001.14.004089-1	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 73157/2014 REF OS 72/14/SADM 10 DIARIAS SUPERINT DA SADM
25101.0001.14.002391-5	25101.0001.14.003280-3	25101.0001.14.004424-2	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC 73157/2014 REF OS 89/14/SDM 10 DIARIAS SEP DA SAAL
25101.0001.14.002658-2	25101.0001.14.003656-6	25101.0001.14.004970-8	NOB	00777	05/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC 73157/14 REF OS 100/14 10 DIÁRIAS SUP. DA SADM

**Total Credor:****\*\*\* 14.400,00**



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2010005508</b>									
NOME : L. P. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES CNPJ : 10.832.896/0001-29									
25101.0001.14.000491-0	25101.0001.14.000410-9	25101.0001.14.000558-1	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1.1	7.640,00		PROC. 109640/2014 REF NF 1332 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 7.640,00</b>		
<b>CREADOR : 2010006636</b>									
NOME : MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE-ME CNPJ : 11.229.194/0001-18									
25101.0001.14.001663-3	25101.0001.14.002457-6	25101.0001.14.004849-3	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1.1	7.800,00		PROC. 340155/2014 NF 1019 ASSINATURA DE PERIODICO
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 7.800,00</b>		
<b>CREADOR : 2010010048</b>									
NOME : DROGARIA ALVORADA MASTER LTDA EPP CNPJ : 04.971.459/0001-93									
25101.0001.14.000620-4	25101.0001.14.000548-2	25101.0001.14.000657-1	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1.1	7.922,20		PROC.125165/14 REF AQUIS. DE MEDICAMENTOS NF 232,233 E 234.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 7.922,20</b>		
<b>CREADOR : 2010010676</b>									
NOME : FUNPREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PREVIDENCIA CNPJ : 08.530.205/0001-90									
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000045-8	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	271.695,60		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000008-7	25101.0001.14.000008-1	25101.0001.14.000035-0	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	22.512,56		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000009-5	25101.0001.14.000009-1	25101.0001.14.000050-4	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	11.444,93		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000001-1	25101.0001.14.000001-4	25101.0001.14.000178-0	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	91.710,76		ref. Funprev Aposentados mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000002-8	25101.0001.14.000002-2	25101.0001.14.000179-9	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	7.232,84		ref. Funprev Pensionista mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000003-6	25101.0001.14.000003-0	25101.0001.14.000176-4	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	1.029.233,97		ref. Funprev Rateio mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000017-6	25101.0001.14.000016-2	25101.0001.14.000177-2	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319113000.131.1.1	611.306,18		ref. Funprev dos ativos mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000264-7	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	272.987,83		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000338-8	25101.0001.14.000151-7	25101.0001.14.000265-5	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	20.168,31		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000339-6	25101.0001.14.000152-5	25101.0001.14.000269-8	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	1.596,58		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000396-5	25101.0001.14.000208-4	25101.0001.14.000266-3	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319113000.131.1.1	589.505,44		REF. FUNPREV DOS ATIVOS MÊS DE FEVEIREIRO/2014.
25101.0001.14.000397-3	25101.0001.14.000205-1	25101.0001.14.000268-1	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	8.251,66		REF. FUNPREV DOS PENSIONISTAS MÊS DE FEVEIREIRO/2014.
25101.0001.14.000398-1	25101.0001.14.000204-1	25101.0001.14.000267-1	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	106.041,86		REF. FUNPREV DOS APOSENTADOS MÊS DE FEVEIREIRO/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000399-1	25101.0001.14.000209-2	25101.0001.14.000270-1	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	1.068.031,96		REF. FUNPREV DOS RATEIO MÊS DE FEVEREIRO/2014.
25101.0001.14.000645-1	25101.0001.14.000438-9	25101.0001.14.000515-8	NOB	00777	27/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319113000.131.1.1	590.940,18		ref. Funprev ativos do mês Março/2014.
25101.0001.14.000646-8	25101.0001.14.000441-9	25101.0001.14.000512-3	NOB	00777	27/03/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	981.122,10		ref. Funprev Rateio mes de Março/2014.
25101.0001.14.000647-6	25101.0001.14.000439-7	25101.0001.14.000510-7	NOB	00777	27/03/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	90.754,32		ref. Funprev dos aposentados do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000648-4	25101.0001.14.000440-0	25101.0001.14.000514-1	NOB	00777	27/03/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	8.200,12		ref. Funprev dos Pensionista do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000513-1	NOB	00777	27/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	271.958,90		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000653-0	25101.0001.14.000447-8	25101.0001.14.000511-5	NOB	00777	27/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	22.964,44		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000654-9	25101.0001.14.000448-6	25101.0001.14.000509-3	NOB	00777	27/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	546,75		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.000960-9	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	272.761,17		ref. folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000918-1	25101.0001.14.000750-7	25101.0001.14.000961-7	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	23.783,89		ref. folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000920-3	25101.0001.14.000752-3	25101.0001.14.000962-5	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	12,41		ref. folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000972-6	25101.0001.14.000800-7	25101.0001.14.000957-9	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319113000.131.1.1	593.114,94		ref. funprev dos ativos mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000973-4	25101.0001.14.000801-5	25101.0001.14.000958-7	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	89.328,56		ref. funprev dos aposentados mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000974-2	25101.0001.14.000802-3	25101.0001.14.000956-0	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	8.942,08		ref. funprev dos pensionistas mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000975-0	25101.0001.14.000803-1	25101.0001.14.000959-5	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	946.065,07		ref. funprev dos rateio mes de Abril/2014.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001247-2	NOB	00777	27/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	298.740,78		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001134-8	25101.0001.14.001130-1	25101.0001.14.001246-4	NOB	00777	27/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	1.556,46		ref. folha de pagamento do mes de Maio/2014.
25101.0001.14.001137-2	25101.0001.14.001135-0	25101.0001.14.001245-6	NOB	00777	27/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	19.199,47		ref. folha de pagamento do mes de Maio/2014.
25101.0001.14.001138-0	25101.0001.14.001117-2	25101.0001.14.001244-8	NOB	00777	27/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319113000.131.1.1	638.993,42		ref. funprev dos ativos mes de Maio/2014.
25101.0001.14.001139-9	25101.0001.14.001118-0	25101.0001.14.001249-9	NOB	00777	27/05/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	106.180,44		ref. funprev dos aposentados mes de Maio/2014.
25101.0001.14.001140-2	25101.0001.14.001119-9	25101.0001.14.001248-0	NOB	00777	27/05/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	11.964,06		ref. funprev pensionista mes de maio/2014.
25101.0001.14.001163-1	25101.0001.14.001216-0	25101.0001.14.001294-4	NOB	00777	27/05/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	934.481,59		ref. Rateio do funprev mes de Maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002083-1	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	290.128,77		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001277-8	25101.0001.14.001602-6	25101.0001.14.002085-8	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	28.514,42		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001278-6	25101.0001.14.001606-9	25101.0001.14.002082-3	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319113000.131.1.1	636.089,66		ref. funprev dos ativos mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001279-4	25101.0001.14.001604-2	25101.0001.14.002086-6	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	128.121,40		ref. funprev dos aposentados mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001280-8	25101.0001.14.001605-0	25101.0001.14.002084-1	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	11.820,76		ref. funprev dos pensionista mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001412-6	25101.0001.14.001703-0	25101.0001.14.002401-2	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	1.016.115,21		ref. funprev do rateio do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002554-1	NOB	00777	24/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	289.482,92		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001589-0	25101.0001.14.001993-9	25101.0001.14.002553-1	NOB	00777	24/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	18.581,60		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001599-8	25101.0001.14.001984-1	25101.0001.14.002557-4	NOB	00777	24/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319113000.131.1.1	616.403,32		ref. funprev dos ativos mes de Julho/2014.
25101.0001.14.001600-5	25101.0001.14.001985-8	25101.0001.14.002555-8	NOB	00777	24/07/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	131.480,70		ref. funprev dos aposentados mes de Julho/2014.
25101.0001.14.001601-3	25101.0001.14.001986-6	25101.0001.14.002556-6	NOB	00777	24/07/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	11.965,48		ref. funprev dos pensionista mes de Julho/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001602-1	25101.0001.14.001987-4	25101.0001.14.002552-3	NOB	00777	24/07/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	1.119.243,41		ref. funprev dos rateio mes de Julho/2014.
25101.0001.14.001890-3	25101.0001.14.002360-1	25101.0001.14.003013-6	NOB	00777	27/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319113000.131.1.1	623.443,20		ref. Funprev dos ativos mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.001891-1	25101.0001.14.002361-8	25101.0001.14.003012-8	NOB	00777	27/08/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	128.476,86		ref. Funprev dos aposentados mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.001892-1	25101.0001.14.002362-6	25101.0001.14.003011-1	NOB	00777	27/08/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	12.225,74		ref. Funprev dos pensionista mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.001893-8	25101.0001.14.002363-4	25101.0001.14.003015-2	NOB	00777	27/08/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	1.104.268,71		ref. Funprev dos rateio mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003010-1	NOB	00777	27/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	290.281,61		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.001897-0	25101.0001.14.002367-7	25101.0001.14.003014-4	NOB	00777	27/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.902,52		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002120-3	25101.0001.14.002900-4	25101.0001.14.003837-4	NOB	00777	25/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	1.543,99		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002121-1	25101.0001.14.002902-0	25101.0001.14.003835-8	NOB	00777	25/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	22.426,61		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002122-1	25101.0001.14.002893-8	25101.0001.14.003836-6	NOB	00777	25/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319113000.131.1.1	621.284,62		Ref. Funprev dos ativos mês Setembro/2014.
25101.0001.14.002127-0	25101.0001.14.002895-4	25101.0001.14.003838-2	NOB	00777	25/09/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	11.524,30		Ref. Funprev dos pensionista mês Setembro/2014.
25101.0001.14.002128-9	25101.0001.14.002896-2	25101.0001.14.003839-0	NOB	00777	25/09/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	999.483,14		Ref. Funprev dos ativos mês Setembro/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004044-1	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	286.671,71		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002125-4	25101.0001.14.002932-2	25101.0001.14.004060-3	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	136.838,80		ref. funprev aposentados mes de setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004244-4	NOB	00777	24/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	278.332,63		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002322-2	25101.0001.14.003193-9	25101.0001.14.004242-8	NOB	00777	24/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	27.912,19		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002323-0	25101.0001.14.003194-7	25101.0001.14.004243-6	NOB	00777	24/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	392,14		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002326-5	25101.0001.14.003202-1	25101.0001.14.004252-5	NOB	00777	24/10/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	11.399,76		ref. funprev pensionista mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002327-3	25101.0001.14.003203-1	25101.0001.14.004253-3	NOB	00777	24/10/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	139.964,62		ref. funprev aposentado mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002328-1	25101.0001.14.003204-8	25101.0001.14.004251-7	NOB	00777	24/10/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	1.178.371,78		ref. funprev rateio mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002515-2	25101.0001.14.003444-1	25101.0001.14.004643-1	NOB	00777	26/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319113000.131.1.1	613.273,92		ref. Funprev dos ativos do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002520-9	25101.0001.14.003448-2	25101.0001.14.004641-5	NOB	00777	26/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319113000.131.1.1	580.449,96		ref. Funprev dos Ativos mes de Novembro/2014.
25101.0001.14.002523-3	25101.0001.14.003449-0	25101.0001.14.004640-7	NOB	00777	26/11/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	12.949,72		ref. Funprev dos pensionista mes de Novembro/2014.
25101.0001.14.002535-7	25101.0001.14.003470-9	25101.0001.14.004642-3	NOB	00777	26/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	18.597,57		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005040-4	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	276.463,21		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
25101.0001.14.002627-2	25101.0001.14.003692-2	25101.0001.14.005032-3	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	1.045.769,34		ref. Funprev rateio mes de Novembro/2014.
25101.0001.14.002628-0	25101.0001.14.003621-3	25101.0001.14.005035-8	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	138.526,66		ref. Aposentado do funprev mes de Novembro/2014.
25101.0001.14.002677-9	25101.0001.14.003780-5	25101.0001.14.005089-7	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	27.564,98		ref. Funprev dos aposentados do mes de Dezembro/2014.
25101.0001.14.002679-5	25101.0001.14.003781-3	25101.0001.14.005088-9	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319113000.131.1.1	89.182,84		ref. Funprev dos Ativos do 13º salário mês de Dezembro/2014.
25101.0001.14.002688-4	25101.0001.14.003779-1	25101.0001.14.005087-0	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	40.045,68		ref. folha do 13º.salário do mes de Dezembro/2014.
25101.0001.14.002701-5	25101.0001.14.003782-1	25101.0001.14.005086-2	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	3.073,10		ref. Funprev pensionista do 13º.salário mes de Dezembro/2014.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002672-8	25101.0001.14.003827-5	25101.0001.14.005218-0	NOB	00777	23/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	276.839,78		ref. folha de pagamento mes de Dezembro/2014.
25101.0001.14.002687-6	25101.0001.14.003824-0	25101.0001.14.005219-9	NOB	00777	23/12/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	126.198,34		ref. Aposentados do Funprev mes de Dezembro/2014.
25101.0001.14.002702-3	25101.0001.14.003825-9	25101.0001.14.005215-6	NOB	00777	23/12/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	831.664,95		ref. Rateio do Funprev mes de Dezembro/2014.
25101.0001.14.002703-1	25101.0001.14.003837-2	25101.0001.14.005217-2	NOB	00777	23/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319113000.131.1.1	552.012,32		REF. RESTANTE DOS ATIVOS MES DE DEZEMBRO/2014.
25101.0001.14.002713-9	25101.0001.14.003826-7	25101.0001.14.005220-2	NOB	00777	23/12/2014	25101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.131.3.1	12.216,80		ref. Funprev dos Pensionista mes de Dezembro/2014.
25101.0001.14.002715-5	25101.0001.14.003836-4	25101.0001.14.005216-4	NOB	00777	23/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319113000.131.1.1	1.667,24		REF. PARTE DO S ATIVOS MES DE DEZEMBRO/2014.

**Total Credor:**

\*\*\* 24.864.520,62

CREADOR : 2010012369	NOME : SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - SINSEPE-MT	CNPJ : 08.845.958/0001-95
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.000009-5	25101.0001.14.000009-1	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1

**Total Credor:**

\*\*\* 2.115,84

CREADOR : 2010016321	NOME : D. O. BENEVIDES & CIA LTDA - ME	CNPJ : 07.457.845/0001-50
25101.0001.11.01553-5	25101.0001.11.02594-6	25101.0001.26.782.218.1284.9900.33903900.131.1.1
25101.0001.11.01553-5	25101.0001.11.02594-6	25101.0001.26.782.218.1284.9900.33903900.131.1.1



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.11.01553-5	25101.0001.11.02594-6	25101.0001.14.003720-3	NOB	00777	19/09/2014	25101.0001.26.782.218.1284.9900.33903900.131.1.1	25.000,00	401	PAGAMENTO IC 076/11, processo 601822/11, ref. a medição única.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 25.000,00</b>		

CREDOR : 2010017018 NOME : ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DO VALE DOA RINOS - INTERVALE CNPJ : 07.471.894/0001-47

25101.0001.14.000438-4	25101.0001.14.000286-6	25101.0001.14.000480-1	NOB	00777	24/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1100.445051000.131.5.1	3.500.000,00		Pagamento do processo 122560/14, Convênio 013/10, referente a 6ª parcela.
25101.0001.14.000438-4	25101.0001.14.000286-6	25101.0001.14.000492-5	NOB	39780	25/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1100.445051000.131.5.1	(3.500.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000438-4	25101.0001.14.000286-6	25101.0001.14.000508-5	NOB	00777	27/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1100.445051000.131.5.1	3.500.000,00		Pagamento do processo 122560/14, Convênio 013/10, referente a 6ª parcela.
25101.0001.14.002736-8	25101.0001.14.003902-6	25101.0001.14.005286-5	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1100.445051000.100.5.1	1.500.013,23		Pagamento do IC 013/10, processo 690154/14, da 7ª parcela.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 5.000.013,23</b>		

CREDOR : 2010017034 NOME : ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS PRODUTORES E BENEFICIÁRIOS DA ROD. MT 338 CNPJ : 11.797.709/0001-86

25101.0001.14.002749-1	25101.0001.14.003901-8	25101.0001.14.005287-3	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.1100.445051000.100.5.1	884.749,15		Pagamento do convênio 014/10, processo 697975/14, da 8ª parcela.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 884.749,15</b>		

CREDOR : 2010024911 NOME : BRAULIO ALVARENGA NAYA - ME CNPJ : 11.246.895/0001-65

25101.0001.14.001482-7	25101.0001.14.002113-5	25101.0001.14.002712-7	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.131.6.1	281.326,68		Pagamento do IC 104/14, processo 406580/14, da 1ª medição, NF-e 24.
25101.0001.14.001482-7	25101.0001.14.003759-7	25101.0001.14.005149-4	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0700.449051000.131.6.1	288.629,22		Pagamento do IC 104/14, processo 614709/14, da 2ª medição, NF-e 25.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 569.955,90</b>		

CREDOR : 2010025223 NOME : WD TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ : 02.962.493/0001-76

25101.0001.11.02295-7	25101.0001.11.03717-0	25101.0001.14.001624-9	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.218.2209.9900.33903900.240.1.1	25.000,00	653	Pagamento IC 181/11, processo 798207/11, ref. a medição única.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 25.000,00</b>		



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2010027201 NOME : PEDRO GIL DO AMARAL CPF : 035.120.451-20</b>									
25101.0001.14.000040-0	25101.0001.14.000015-4	25101.0001.14.000014-8	NOB	00777	03/02/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC.51335/2014 REF OS 001/2014 10 DIÁRIAS ASSESSOR ESPECIAL.
25101.0001.14.000435-1	25101.0001.14.000245-9	25101.0001.14.000337-6	NOB	00777	10/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC.51335/14 REF OS 06/14 10 DIÁRIAS ASSESSOR
25101.0001.14.000739-1	25101.0001.14.000556-3	25101.0001.14.000662-6	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC.51335/14 REF OS 14/14 10 DIÁRIAS ASSESSOR ESPECIAL.
25101.0001.14.000989-0	25101.0001.14.000822-8	25101.0001.14.000985-4	NOB	00777	06/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.800,00		PROC.51335/14 REF OS 14/14 10 DIÁRIAS ASSESSOR ESPECIAL I
25101.0001.14.001361-8	25101.0001.14.001678-6	25101.0001.14.002163-3	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.800,00		PROC.51335/2014 REF OS 26/14/CGAB 10 DIÁRIAS ASS ESP
25101.0001.14.001724-9	25101.0001.14.002153-4	25101.0001.14.002796-8	NOB	00777	06/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC. 51335/14, REF OS 33/14., 10 DIÁRIAS.
25101.0001.14.002058-4	25101.0001.14.002717-6	25101.0001.14.003547-2	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC.51335/14, REF OS 38, 10 DIÁRIAS, ASS. ESP. I.
25101.0001.14.002394-1	25101.0001.14.003285-4	25101.0001.14.004437-4	NOB	00777	05/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC.51335/14 REF OS 11/14 10 DIÁRIAS ASSESSOR ESPECIAL.
25101.0001.14.002544-6	25101.0001.14.003531-4	25101.0001.14.004767-5	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.800,00		PROC.51335/14 REF OS 48/14 10 DIÁRIAS ASSESSOR ESPECIAL

**Total Credor:****\*\*\* 16.200,00**

<b>CREADOR : 2010029881 NOME : H L NOGUEIRA DE MENEZES LTDA CNPJ : 10.535.515/0001-40</b>									
25101.0001.14.000390-6	25101.0001.14.000870-8	25101.0001.14.001239-1	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0400.449051000.131.1.1	218.940,00		Pagamento do IC 092/14, processo 230479/14, da medição única. NF-e nº 5882.
25101.0001.14.000355-8	25101.0001.14.000947-1	25101.0001.14.001585-4	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	259.365,91		Pagamento do IC 082/14, processo 224770/14, referente a medição final, NF-e nº 5883.
25101.0001.14.000724-3	25101.0001.14.001915-7	25101.0001.14.002489-6	NOB	00777	21/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0300.449051000.131.1.1	148.543,50		Pagamento do IC 137/14, processo 348152/14, da medição final. NF nº 5888.
25101.0001.14.000371-1	25101.0001.14.001102-4	25101.0001.14.002684-8	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	79.169,20		Pagamento do IC 083/14, processo 242193/14, referente a medição final, NF-e 5885.
25101.0001.14.000381-7	25101.0001.14.001101-6	25101.0001.14.002681-3	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0400.449051000.131.1.1	125.683,64		Pagamento do IC 083/14, processo 242193/14, referente a medição final, NF-e 5885.
25101.0001.14.000458-9	25101.0001.14.002733-8	25101.0001.14.003608-8	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0300.449051000.131.1.1	115.779,06		Pagamento do IC 093/14, processo 349943/14, da 1ª medição, NF 5890.
25101.0001.14.000708-1	25101.0001.14.002734-6	25101.0001.14.003609-6	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.1200.449051000.131.1.1	124.860,00		Pagamento do IC 133/14, processo 405752/14, da 1ª medição, NF 6289.
25101.0001.14.000375-2	25101.0001.14.000880-5	25101.0001.14.003807-2	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	54.371,29		Pagamento do IC 078/14, processo 220980/14, da medição única. NF-e nº 5881.
25101.0001.14.001034-1	25101.0001.14.000878-3	25101.0001.14.003806-4	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0100.449051000.131.1.1	253.086,14		Pagamento do IC 078/14, processo 220980/14, da medição única. NF-e nº 5881.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------	-----------

**Total Credor:**

\*\*\* 1.379.798,74

CREDOR : 2010031207 NOME : YPENGE - PROJETOS FLORESTAIS E AMBIENTAIS LTDA CNPJ : 07.590.794/0001-30

25101.0001.13.002884-4	25101.0001.14.001320-5	25101.0001.14.001998-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	41.303,91		Pagamento do IC 045/12, processo 515878/13, da medição final, NF-e 24.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--	--

**Total Credor:**

\*\*\* 41.303,91

CREDOR : 2010031568 NOME : PERES CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ : 10.647.079/0001-09

25101.0001.14.000087-7	25101.0001.14.000066-9	25101.0001.14.000113-6	NOB	00777	18/02/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	40.581,42		Pagamento do processo 686271/13, IC 315/13, referente a 1ª parcela, NFe nº03.
25101.0001.14.000088-5	25101.0001.14.000065-0	25101.0001.14.000109-8	NOB	00777	18/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	20.748,48		Pagamento do processo 686271/13, IC 315/13, referente a 1ª parcela, NFe nº03.

**Total Credor:**

\*\*\* 61.329,90

CREDOR : 2010046336 NOME : MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA CNPJ : 05.082.661/0003-99

25101.0001.14.001761-3	25101.0001.14.002963-2	25101.0001.14.004165-0	NOB	00777	13/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	897.160,02		PROC. 517566/2014 REF IC 316/2014 AQUI. DE COMBUSTIVEL NF 13662
25101.0001.14.001761-3	25101.0001.14.003016-9	25101.0001.14.004164-2	NOB	00777	13/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	723.824,08		PROC 527369/14 REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL FATURA NF 13725.
25101.0001.14.001761-3	25101.0001.14.003017-7	25101.0001.14.004163-4	NOB	00777	13/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	652.497,04		PROC 554650/14 REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL FATURA 13855.
25101.0001.14.002572-1	25101.0001.14.003593-4	25101.0001.14.005169-9	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	299.403,52		PROC. 554650/2014 REF NF 14550 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL IC 316/2014

**Total Credor:**

\*\*\* 2.572.884,66

CREDOR : 2010046931 NOME : FANTICHELLI &amp; DA SILVA COSTA LTDA CNPJ : 10.307.321/0001-97

25101.0001.14.000055-9	25101.0001.14.003387-7	25101.0001.14.004675-1	NOB	00777	28/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	740,00		PROC. 630817/2014 REF MÊS DE NOVEMBRO/2014 PERÍODO 26/09/14 A 25/10/14
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--	--

**Total Credor:**

\*\*\* 740,00

CREDOR : 2010047596 NOME : MULTIPARK COM. SERV. REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ : 11.590.156/0001-96



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001671-4	25101.0001.14.002877-6	25101.0001.14.003795-5	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	50.000,00		Pagamento do IC 288/14, processo 496880/14, da 1ª medição, NF-e 1487 e 1488.
25101.0001.14.001672-2	25101.0001.14.002878-4	25101.0001.14.003796-3	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	48.841,00		Pagamento do IC 288/14, processo 496880/14, da 1ª medição, NF-e 1487 e 1488.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 98.841,00</b>		
<b>CREDOR : 2010050074 NOME : TESOURO DO ESTADO-DIF A COMP LÍQUIDO NEGATIVO MES ANTERIOR RUB. 5190 CNPJ : 03.507.415/0005-78</b>									
25101.0001.14.000337-1	25101.0001.14.000150-9	25101.0001.14.000405-4	NOB	00777	25/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	513,34		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 513,34</b>		
<b>CREDOR : 2010053359 NOME : VICTOR AUGUSTO GODOY CPF : 000.970.791-38</b>									
25101.0001.14.002248-1	25101.0001.14.003086-1	25101.0001.14.004170-7	NOB	00777	13/10/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339093000.240.1.1	191,53		PROC 552942/14 REF RESSARCIMENTO DE MULTA.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 191,53</b>		
<b>CREDOR : 2010055157 NOME : SANTA EUNICE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ : 10.735.808/0001-70</b>									
25101.0001.14.000286-1	25101.0001.14.000140-1	25101.0001.14.000191-8	NOB	02716	24/02/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	166.223,26		Pagamento do IC 295/13, processo 94920/14, da 2ª medição, NF-e 62.
25101.0001.14.000287-1	25101.0001.14.000264-5	25101.0001.14.000349-1	NOB	02716	11/03/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.2.1	48.427,25		Pagamento do IC 295/13, processo 655266/13, da 1ª medição, NF-e 56.
25101.0001.14.000287-1	25101.0001.14.000138-1	25101.0001.14.000461-5	NOB	02716	20/03/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.2.1	20.080,52		Pagamento do IC 295/13, processo 94920/14, da 2ª medição, NF-e 62.
25101.0001.14.000286-1	25101.0001.14.001441-4	25101.0001.14.001475-0	NOB	02716	04/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	142.885,10		Pagamento do IC 295/13, processo 267613/14, da 3ª medição, NF-e 78.
25101.0001.14.000996-3	25101.0001.14.001440-6	25101.0001.14.001474-2	NOB	02716	04/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	78.760,42		Pagamento do IC 295/13, processo 309173/14, da 4ª medição, NF-e 79.
25101.0001.14.000287-1	25101.0001.14.001463-5	25101.0001.14.001685-0	NOB	02716	18/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.2.1	13.913,66		Pagamento do IC 295/13, processo 267613/14, da 3ª medição, NF-e 78.
25101.0001.14.001032-5	25101.0001.14.001464-3	25101.0001.14.001687-7	NOB	02716	18/06/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.2.1	7.670,91		Pagamento do IC 295/13, processo 309173/14, da 4ª medição, NF-e 79.
25101.0001.14.000996-3	25101.0001.14.002035-1	25101.0001.14.002710-0	NOB	02716	05/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	33.216,30		Pagamento do IC 295/13, processo 405261/14, da 6ª medição, NF-e nº 80.
25101.0001.14.001032-5	25101.0001.14.002034-1	25101.0001.14.002941-3	NOB	02716	21/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.2.1	4.073,78		Pagamento do IC 295/13, processo 405261/14, da 6ª medição, NF-e nº 80.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000287-1	25101.0001.14.003178-5	25101.0001.14.004239-8	NOB	02716	22/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.2.1	5.096,34		Pagamento do IC 295/13, processo 581506/14, da 7ª medição, NF-e 89.
25101.0001.14.000996-3	25101.0001.14.003181-5	25101.0001.14.004240-1	NOB	02716	22/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	100.882,75		Pagamento do IC 295/13, processo 581506/14, da 7ª medição, NF-e 89.
25101.0001.14.001032-5	25101.0001.14.003180-7	25101.0001.14.004238-1	NOB	02716	22/10/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.2.1	32.852,39		Pagamento do IC 295/13, processo 581506/14, da 7ª medição, NF-e 89.
25101.0001.14.001861-1	25101.0001.14.003800-3	25101.0001.14.005159-1	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	20.000,00		Pagamento do IC 295/13, processo 665866/14, da 8ª medição, NF-e 90.
25101.0001.14.002474-1	25101.0001.14.003799-6	25101.0001.14.005158-3	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.1.1	18.736,85		Pagamento do IC 295/13, processo 665866/14, da 8ª medição, NF-e 90.

## Total Credor:

\*\*\* 690.819,53

CREDOR : 2010056511 NOME : MARCO ANTONIO PARDI CPF : 317.797.431-49

25101.0001.14.001100-3	25101.0001.14.001038-9	25101.0001.14.001156-5	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC. 258073/14 REF OS 22/14 10 DIÁRIAS COORD. DE GESTÃO DE PESSOAS.
25101.0001.14.001369-3	25101.0001.14.001671-9	25101.0001.14.002167-6	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 258073/14 REF OS 22/14 10 DIÁRIAS COORD. DE GESTÃO DE PESSOAS
25101.0001.14.001765-6	25101.0001.14.002235-2	25101.0001.14.002879-4	NOB	00777	13/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 258073/14 REF Os/nº 42/14. 10(dez) DIARIAS, COOD. DE GESTÃO DE PESSOAS.
25101.0001.14.002057-6	25101.0001.14.002718-4	25101.0001.14.003548-0	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 258073/14 REF O.S 65. 10 DIARIAS, COOD. DE GESTÃO E PESSOAS.
25101.0001.14.002247-1	25101.0001.14.003098-3	25101.0001.14.004186-3	NOB	00777	14/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 258073/14, referente a Os/nº 73/14, de 10(dez)diárias, COOD. DE GESTÃO DE PESSOAS DGA 6.
25101.0001.14.002392-3	25101.0001.14.003281-1	25101.0001.14.004439-0	NOB	00777	05/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 258076/14 REF OS 88/14 10 DIÁRIAS COORD. DE GESTÃO DE PESSOAS
25101.0001.14.002579-9	25101.0001.14.003575-6	25101.0001.14.004729-2	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 258073/14 REF OS 101/14 10 DIÁRIAS COORD. DE GESTÃO.

## Total Credor:

\*\*\* 9.100,00

CREDOR : 2010062943 NOME : ASDERMAT - ASSOC DOS SERV DO DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MT CNPJ : 24.753.527/0001-55

25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000043-1	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	588,93		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000009-5	25101.0001.14.000009-1	25101.0001.14.000060-1	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	8,11		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000298-1	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	588,93		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000620-0	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	588,93		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001023-2	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	588,93		ref. folha de pagamento do mes de Abril/2014.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001358-4	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	577,47		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001469-6	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	602,68		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002237-0	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	603,72		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002758-5	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	603,72		ref. folha de pagamento do mes de Julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003586-3	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	603,72		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004051-4	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	603,72		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004489-7	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	603,72		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005042-0	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	603,72		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 7.166,30</b>		

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREDOR : 2010062961 NOME : BANCO VOTORANTIM S/A CNPJ : 59.588.111/0001-03</b>									
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000041-5	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.804,60		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000299-1	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.804,60		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000619-7	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	4.790,10		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001024-0	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.905,06		ref. folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001360-6	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.943,98		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001470-1	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.648,43		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002243-5	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.527,18		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002759-3	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.497,77		ref. folha de pagamento do mes de Julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003585-5	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.439,33		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004050-6	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.251,71		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004488-9	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.227,46		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005027-7	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	3.227,46		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 47.067,68</b>		

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREDOR : 2010065063 NOME : MARI LUZA OLIVEIRA ROSA - ME CNPJ : 12.416.547/0001-51</b>									
25101.0001.14.001058-9	25101.0001.14.000993-3	25101.0001.14.001139-5	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	5.254,00		PROC. 540830/2013 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 686
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 5.254,00</b>		



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2010070814 NOME : JOÃO A. DE OLIVEIRA ME CNPJ : 09.574.792/0001-82</b>									
25101.0001.14.000356-6	25101.0001.14.000915-1	25101.0001.14.001238-3	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	159.768,20		Pagamento do IC 071/14, processo 209512/14, referente a 1ª medição, NF-e nº 1.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 159.768,20</b>		
<b>CREADOR : 2011001379 NOME : SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ : 12.984.005/0001-85</b>									
25101.0001.14.000018-4	25101.0001.14.000198-3	25101.0001.14.000251-5	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	3.390,00		PROC. 641022/2013 REF PARTE NF 4159 AQUISIÇÃO DE MATERIAL
25101.0001.14.000019-2	25101.0001.14.000200-9	25101.0001.14.000207-8	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	2.078,76		PROC. 641022/2013 REF PARTE NF 4159 AQUISIÇÃO DE MATERIAL
25101.0001.14.001386-3	25101.0001.14.001821-5	25101.0001.14.002340-7	NOB	00777	11/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.449052000.131.1.1	1.765,43		PROC 165491/2014 REF AQUIS. DE PROD. DE CONSUMO NF 4638.
25101.0001.14.001387-1	25101.0001.14.001822-3	25101.0001.14.002342-3	NOB	00777	11/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.131.1.1	6.002,78		PROC 165491/2014 REF AQUIS. DE PROD. DE CONSUMO NF 4638.
25101.0001.14.002364-8	25101.0001.14.003266-8	25101.0001.14.004403-1	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	7.711,40		PROC 495733/14 REF AQUIS. DE MAT. DE INFORMATICA NF 4892.
25101.0001.14.001680-3	25101.0001.14.002282-4	25101.0001.14.004835-3	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	2.941,00		PROC 349694/14 REF AQUIS. DE MATERIAL NF 4685.
25101.0001.14.001681-1	25101.0001.14.002437-1	25101.0001.14.004847-7	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	4.838,91		PROC 349684/14 REF AQUIS. DE MATERIAL NF 4686.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 28.728,28</b>		
<b>CREADOR : 2011015116 NOME : HANNELIESE REITER PATTIS - EPP CNPJ : 10.638.136/0001-85</b>									
25101.0001.14.000595-1	25101.0001.14.001123-7	25101.0001.14.001214-6	NOB	00777	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449030000.131.1.1	3.800,00		PROC. 70701/2013 REF NF 10811 AQUISIÇÃO DE PNEUS
25101.0001.14.000983-1	25101.0001.14.001534-8	25101.0001.14.001645-1	NOB	00777	10/06/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339030000.100.1.1	4.300,00		PROC 207715/14 REF AQUIS. DE PNEUS NF 12901.
25101.0001.14.001050-3	25101.0001.14.001699-9	25101.0001.14.002394-6	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	45.300,00		PROC 329782/2014 IC 178/14 REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS NF 13238
25101.0001.14.001050-3	25101.0001.14.001699-9	25101.0001.14.002405-5	NOB	39780	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	(45.300,00)		Alteração de dados bancarios.
25101.0001.14.001050-3	25101.0001.14.001699-9	25101.0001.14.002406-3	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	45.300,00		PROC 329782/2014 IC 178/14 REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS NF 13238
25101.0001.14.001050-3	25101.0001.14.001900-9	25101.0001.14.002486-1	NOB	00777	21/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	34.700,00		Pagamento do IC 178/14, processo 370884/14, da 2 medição , NF-e 13279, 13616, 13640, 13613.
25101.0001.14.001291-3	25101.0001.14.001901-7	25101.0001.14.002487-1	NOB	00777	21/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	246.160,00		Pagamento do IC 178/14, processo 370884/14, da 2 medição , NF-e 13279, 13616, 13640, 13613.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001503-3	25101.0001.14.002086-4	25101.0001.14.002741-0	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	2.220,00		proc. 329424/2014 ref nf 13924 aquisição de pneus
25101.0001.14.001291-3	25101.0001.14.002485-1	25101.0001.14.003564-2	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	188.750,00		Pagamento do IC 178/14, processo 446067/14, da 3ª medição, NF-e 14074,14075.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 525.230,00</b>		

## CREDOR : 2011018328 NOME : CONSTRUTORA COMPASSO LTDA - ME CNPJ : 10.690.839/0001-52

25101.0001.13.002902-6	25101.0001.14.001181-4	25101.0001.14.001907-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0300.449051000.151.6.1	16.846,51		Pagamento do IC 244/12, processo 5349/13, da 1ª medição, NF-e 4.
25101.0001.13.002902-6	25101.0001.14.001184-9	25101.0001.14.001900-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0300.449051000.151.6.1	16.846,51		Pagamento do IC 244/12, processo 68375/13, da 2ª medição, NF-e 05.
25101.0001.13.002902-6	25101.0001.14.001189-1	25101.0001.14.001906-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0300.449051000.151.6.1	42.116,27		Pagamento do IC 244/12, processo 145975/13, referente a 3ª medição, NF-e 6.
25101.0001.13.002902-6	25101.0001.14.001197-0	25101.0001.14.001890-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0300.449051000.151.6.1	8.423,25		Pagamento do IC 244/12, processo 151728/13, da 4ª medição, NF-e 7.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 84.232,54</b>		

## CREDOR : 2011020314 NOME : DETRAN - DEVOLUÇÃO DIÁRIAS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS RUB. 8016 CNPJ : 03.829.702/0001-70

25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000040-7	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	175,00		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 175,00</b>		

## CREDOR : 2011021086 NOME : MULTITEC PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA CNPJ : 09.477.789/0001-40

25101.0001.14.001010-4	25101.0001.14.000901-1	25101.0001.14.001097-6	NOB	00777	15/05/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	700,83		PROC. 182346/2014 REF NF 1228 MANUTENÇÃO ELEVADORES
25101.0001.14.001010-4	25101.0001.14.000903-8	25101.0001.14.001098-4	NOB	00777	15/05/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	700,83		PROC 211243/2014 REF 1252 MNUITVENÇÃO EIM ELEVADORES
25101.0001.14.001010-4	25101.0001.14.001618-2	25101.0001.14.002092-0	NOB	00777	26/06/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	3.697,55		PROC 338116/14 REF MANUTENÇÃO EIM ELEVADOR NF 1326,1327,1328,1329.
25101.0001.14.001010-4	25101.0001.14.001996-3	25101.0001.14.004366-1	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	739,51		PROC 387977/14 REF MANUTENÇÃO NOS ELEVADORES NF 1338.
25101.0001.14.001010-4	25101.0001.14.001997-1	25101.0001.14.004362-9	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	739,51		PROC 387987/14 REF MANUTENÇÃO EIM ELEVADOR NF 1337
25101.0001.14.001010-4	25101.0001.14.003087-8	25101.0001.14.004358-0	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	724,73		PROC 435880/14 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA NF 1403.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>Total Credor: *** 7.302,96</b>									
<b>CREADOR : 2011029354 NOME : ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS BRASIL LTDA CNPJ : 09.504.644/0001-91</b>									
25101.0001.14.000600-1	25101.0001.14.000886-4	25101.0001.14.001068-2	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.339039000.131.1.1	423.328,42		Pagamento do IC 118/14, processo 239195/14, referente a 1ª medição, NF-e nº 2.
25101.0001.14.000600-1	25101.0001.14.001698-0	25101.0001.14.002396-2	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.339039000.131.1.1	105.832,10		Pagamento do IC 118/14, processo 306910/14, da 2ª medição, NF-e nº 03.
25101.0001.14.000600-1	25101.0001.14.001793-6	25101.0001.14.002397-0	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.339039000.131.1.1	105.832,10		Pagamento do IC 118/14, processo 359938/14, da 3ª medição, NF-e nº 4.
25101.0001.14.000600-1	25101.0001.14.002128-3	25101.0001.14.002785-2	NOB	00777	06/08/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.339039000.131.1.1	105.832,10		Pagamento do IC 118/14, processo 420705/14, da 4ª medição, NF-e nº 5.
25101.0001.14.000600-1	25101.0001.14.002747-8	25101.0001.14.003628-2	NOB	00777	16/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.339039000.131.1.1	209.044,29		Pagamento do IC 118/14, processo 481156/14, da 5ª medição, NF-e nº 6.
25101.0001.14.002030-4	25101.0001.14.002748-6	25101.0001.14.003621-5	NOB	00777	16/09/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.6.1	2.619,91		Pagamento do IC 118/14, processo 481156/14, da 5ª medição, NF-e nº 6.
<b>Total Credor: *** 952.488,92</b>									
<b>CREADOR : 2011031553 NOME : MONTEIRO INDÚSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA EPP CNPJ : 11.091.785/0001-71</b>									
25101.0001.14.001059-7	25101.0001.14.000995-1	25101.0001.14.001138-7	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	3.780,00		PROC. 540830/2013 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF-28773
<b>Total Credor: *** 3.780,00</b>									
<b>CREADOR : 2011034862 NOME : CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA CNPJ : 04.201.540/0001-94</b>									
25101.0001.14.000573-9	25101.0001.14.000363-3	25101.0001.14.000458-5	NOB	02846	20/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	6.825.970,55		Pagamento do IC 025/13, processo 708746/13, da 7ª medição, NF-e 45.
25101.0001.14.000573-9	25101.0001.14.000364-1	25101.0001.14.000457-7	NOB	02846	20/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	2.918.119,91		Pagamento do IC 025/13, processo 708749/13, da 8ª medição, NF-e 46.
25101.0001.14.000573-9	25101.0001.14.000400-1	25101.0001.14.000484-4	NOB	02846	24/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	140.694,08		Pagamento do IC 025/13, processo 145883/14, da 1ª medição (Real), NF-e 63.
25101.0001.14.000573-9	25101.0001.14.000401-1	25101.0001.14.000488-7	NOB	02846	24/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	419.755,30		Pagamento do IC 025/13, processo 145585/14, da 2ª medição (Real), NF-e 63.
25101.0001.14.000573-9	25101.0001.14.000402-8	25101.0001.14.000482-8	NOB	02846	24/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	436.221,34		Pagamento do IC 025/13, processo 145711/14, da 3ª medição (Real), NF-e 57.
25101.0001.14.000573-9	25101.0001.14.000403-6	25101.0001.14.000487-9	NOB	02846	24/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1	702.224,37		Pagamento do IC 025/13, processo 145859/14, da 4ª medição (Real), NF-e 58.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000573-9	25101.0001.14.000404-4	25101.0001.14.000481-1	NOB	02846	24/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1.1	700.268,86		Pagamento do IC 025/13, processo 145828/14, da 5ª medição (Real). NF-e 59.
25101.0001.14.000573-9	25101.0001.14.000405-2	25101.0001.14.000485-2	NOB	02846	24/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1.1	474.307,20		Pagamento do IC 025/13, processo 145635/14, da 6ª medição (Real). NF-e 60.
25101.0001.14.000573-9	25101.0001.14.000407-9	25101.0001.14.000483-6	NOB	02846	24/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1.1	988.431,31		Pagamento do IC 025/13, processo 145766/14, da 7ª medição (Real). NF-e 61.
25101.0001.14.000573-9	25101.0001.14.000409-5	25101.0001.14.000486-0	NOB	02846	24/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1.1	420.769,87		Pagamento do IC 025/13, processo 145797/14, da 8ª medição (Real). NF-e 62.
25101.0001.14.000573-9	25101.0001.14.000414-1	25101.0001.14.000494-1	NOB	02846	25/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1.1	1.188.264,94		Pagamento do IC 025/13, processo 158676/14, da 10ª medição. NF-e nº 68.
25101.0001.14.000573-9	25101.0001.14.000415-1	25101.0001.14.000496-8	NOB	02846	25/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1.1	1.140.145,35		Pagamento do IC 025/13, processo 158361/14, referente a 11ª medição. NF-e nº 69.
25101.0001.14.000573-9	25101.0001.14.000418-4	25101.0001.14.000495-1	NOB	02846	25/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1.1	731.915,42		Pagamento do IC 025/13, processo 158661/14, referente a 9ª medição. NF-e nº 67.
25101.0001.14.000573-9	25101.0001.14.001584-4	25101.0001.14.002037-8	NOB	02846	20/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1.1	7.471.051,04		Pagamento do IC 025/13, processo 337717/14, da 12ª medição. NF-e 76.
25101.0001.14.000573-9	25101.0001.14.001585-2	25101.0001.14.002038-6	NOB	02846	20/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1.1	1.067.453,82		Pagamento do IC 025/13, processo 337734/14, da 12ª medição de reajustamento. NF-e 77.
25101.0001.14.000573-9	25101.0001.14.002216-6	25101.0001.14.003033-0	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1.1	7.211.150,68		Pagamento do IC 025/13, processo 394628/14, da 13ª medição. NF-e 84.
25101.0001.14.000573-9	25101.0001.14.002216-6	25101.0001.14.003144-2	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1.1	(7.211.150,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000573-9	25101.0001.14.002431-2	25101.0001.14.003185-1	NOB	02846	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1.1	5.790.236,25		Pagamento do IC 025/13, processo 435023/14, da 14ª medição. NF-e 85.
25101.0001.14.001744-3	25101.0001.14.002432-0	25101.0001.14.003186-8	NOB	02846	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0300.449051000.151.1.1.1	7.178.249,32		Pagamento do IC 025/13, processo 435058/14, da 14ª medição. NF-e 85.

**Total Credor: \*\*\* 38.594.078,93**

**CREADOR : 2011042555 NOME : SETPU - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA CNPJ : 03.507.415/0022-79**

25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000009-1	NOB	00777	31/01/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.722.429,21		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000006-0	25101.0001.14.000006-5	25101.0001.14.000007-5	NOB	00777	31/01/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	24.089,60		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000007-9	25101.0001.14.000007-3	25101.0001.14.000006-7	NOB	00777	31/01/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	4.837,10		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000008-7	25101.0001.14.000008-1	25101.0001.14.000012-1	NOB	00777	31/01/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	159.681,62		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000009-5	25101.0001.14.000009-1	25101.0001.14.000010-5	NOB	00777	31/01/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	96.768,70		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000010-9	25101.0001.14.000005-7	25101.0001.14.000011-3	NOB	00777	31/01/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319005000.131.3.1	24,66		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000271-1	NOB	00777	28/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.700.866,04		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000335-3	25101.0001.14.000148-7	25101.0001.14.000275-2	NOB	00777	28/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319005000.131.3.1	24,66		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000336-1	25101.0001.14.000149-5	25101.0001.14.000273-6	NOB	00777	28/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	21.691,82		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000337-1	25101.0001.14.000150-9	25101.0001.14.000277-9	NOB	00777	28/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	3.186,66		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000338-8	25101.0001.14.000151-7	25101.0001.14.000272-8	NOB	00777	28/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	151.885,09		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000339-6	25101.0001.14.000152-5	25101.0001.14.000276-0	NOB	00777	28/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	121.945,46		ref. folha de pagamento do mes de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000523-9	NOB	00777	31/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.651.340,38		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000650-6	25101.0001.14.000444-3	25101.0001.14.000518-2	NOB	00777	31/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	9.295,00		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000651-4	25101.0001.14.000445-1	25101.0001.14.000516-6	NOB	00777	31/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319005000.131.3.1	24,66		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000652-2	25101.0001.14.000446-1	25101.0001.14.000519-0	NOB	00777	31/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	12.583,02		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000653-0	25101.0001.14.000447-8	25101.0001.14.000520-4	NOB	00777	31/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	170.410,73		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000654-9	25101.0001.14.000448-6	25101.0001.14.000517-4	NOB	00777	31/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	12.876,80		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000711-1	25101.0001.14.000498-2	25101.0001.14.000562-1	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	8.632,17		ref. Folha Complementar do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.000924-2	NOB	00777	30/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.737.101,67		ref. folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000915-7	25101.0001.14.000754-1	25101.0001.14.000921-8	NOB	00777	30/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	10.463,54		ref. folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000917-3	25101.0001.14.000749-3	25101.0001.14.000927-7	NOB	00777	30/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	5.391,50		ref. folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000918-1	25101.0001.14.000750-7	25101.0001.14.000923-4	NOB	00777	30/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	180.641,82		ref. folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000919-1	25101.0001.14.000751-5	25101.0001.14.000925-0	NOB	00777	30/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	237,10		ref. folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000920-3	25101.0001.14.000752-3	25101.0001.14.000922-6	NOB	00777	30/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	4.103,79		ref. folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.000921-1	25101.0001.14.000753-1	25101.0001.14.000926-9	NOB	00777	30/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319005000.131.3.1	24,66		ref. folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001255-3	NOB	00777	30/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.918.932,66		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001133-1	25101.0001.14.001129-6	25101.0001.14.001259-6	NOB	00777	30/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319005000.131.3.1	24,66		ref. folha de pagamento do mes de Maio/2014.
25101.0001.14.001134-8	25101.0001.14.001130-1	25101.0001.14.001261-8	NOB	00777	30/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	12.237,53		ref. folha de pagamento do mes de Maio/2014.
25101.0001.14.001135-6	25101.0001.14.001131-8	25101.0001.14.001262-6	NOB	00777	30/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	11.826,37		ref. folha de pagamento do mes de Maio/2014.
25101.0001.14.001136-4	25101.0001.14.001132-6	25101.0001.14.001258-8	NOB	00777	30/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	22.637,74		ref. folha de pagamento do mes de Maio/2014.
25101.0001.14.001137-2	25101.0001.14.001135-0	25101.0001.14.001256-1	NOB	00777	30/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	140.483,11		ref. folha de pagamento do mes de Maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002111-0	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.901.134,58		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001274-3	25101.0001.14.001599-2	25101.0001.14.002110-2	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	15.118,01		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001275-1	25101.0001.14.001600-1	25101.0001.14.002116-1	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319005000.131.3.1	24,66		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001276-1	25101.0001.14.001601-8	25101.0001.14.002114-5	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	291,67		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001277-8	25101.0001.14.001602-6	25101.0001.14.002112-9	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	206.959,77		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001281-6	25101.0001.14.001603-4	25101.0001.14.002109-9	NOB	00777	30/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	24.974,38		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002591-4	NOB	00777	31/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.857.889,11		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001586-6	25101.0001.14.001990-4	25101.0001.14.002590-6	NOB	00777	31/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319005000.131.3.1	24,66		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001587-4	25101.0001.14.001991-2	25101.0001.14.002596-5	NOB	00777	31/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	9.295,00		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001588-2	25101.0001.14.001992-0	25101.0001.14.002597-3	NOB	00777	31/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	3.583,33		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001589-0	25101.0001.14.001993-9	25101.0001.14.002592-2	NOB	00777	31/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	135.520,28		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001590-4	25101.0001.14.001994-7	25101.0001.14.002595-7	NOB	00777	31/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	15.574,70		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003007-1	NOB	00777	29/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.891.896,30		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.001895-4	25101.0001.14.002365-0	25101.0001.14.003009-8	NOB	00777	29/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.792,50		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.001896-2	25101.0001.14.002366-9	25101.0001.14.003006-3	NOB	00777	29/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319005000.131.3.1	24,66		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.001897-0	25101.0001.14.002367-7	25101.0001.14.003004-7	NOB	00777	29/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	163.976,92		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.001898-9	25101.0001.14.002368-5	25101.0001.14.003008-1	NOB	00777	29/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	32.758,63		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.003855-2	NOB	00777	30/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.806.583,42		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002118-1	25101.0001.14.002897-0	25101.0001.14.003856-0	NOB	00777	30/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319005000.131.3.1	24,66		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002119-1	25101.0001.14.002898-9	25101.0001.14.003859-5	NOB	00777	30/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	81,31		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002120-3	25101.0001.14.002900-4	25101.0001.14.003858-7	NOB	00777	30/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	11.469,98		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002121-1	25101.0001.14.002902-0	25101.0001.14.003857-9	NOB	00777	30/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	161.987,00		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004247-9	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.777.688,54		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002321-4	25101.0001.14.003192-0	25101.0001.14.004248-7	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319005000.131.3.1	24,66		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002322-2	25101.0001.14.003193-9	25101.0001.14.004246-0	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	198.537,64		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002323-0	25101.0001.14.003194-7	25101.0001.14.004249-5	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	22.217,83		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.004652-0	NOB	00777	28/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.808.733,32		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
25101.0001.14.002534-9	25101.0001.14.003469-5	25101.0001.14.004656-3	NOB	00777	28/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319005000.131.3.1	24,66		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
25101.0001.14.002535-7	25101.0001.14.003470-9	25101.0001.14.004654-7	NOB	00777	28/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	136.252,13		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
25101.0001.14.002536-5	25101.0001.14.003471-7	25101.0001.14.004653-9	NOB	00777	28/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	3.470,17		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
25101.0001.14.002537-3	25101.0001.14.003472-5	25101.0001.14.004651-2	NOB	00777	28/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	107.566,34		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
		25101.0001.14.000017-1	GCV		28/11/2014		(3.042,28)		ref. folha de estorno do mes de Junho/2014.
		25101.0001.14.000018-1	GCV		28/11/2014		(1.592,50)		ref. folha de estorno do mes de maio/2014.
25101.0001.14.002688-4	25101.0001.14.003779-1	25101.0001.14.005127-3	NOB	00777	19/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	452.944,80		ref. folha do 13º salário do mes de Dezembro/2014.
25101.0001.14.002672-8	25101.0001.14.003827-5	25101.0001.14.005230-1	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.851.397,98		ref. folha de pagamento mes de Dezembro/2014.
25101.0001.14.002673-6	25101.0001.14.003831-3	25101.0001.14.005232-6	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319005000.131.3.1	24,66		ref. folha de pagamento mes de Dezembro/2014.
25101.0001.14.002675-2	25101.0001.14.003829-1	25101.0001.14.005233-4	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319092000.131.3.1	2.758,57		ref. folha de pagamento mes de Dezembro/2014.
25101.0001.14.002714-7	25101.0001.14.003828-3	25101.0001.14.005231-8	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319016000.131.3.1	167.552,61		ref. folha de pagamento mes de Dezembro/2014.

\*\*\* 24.682.244,19

Total Credor:

CREDOR : 2011042776 NOME : E KURITA - ME CNPJ : 13.295.342/0001-28

25101.0001.14.001865-2 25101.0001.14.002425-8 25101.0001.14.004862-0 NOB 00777 03/12/2014 25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1 7.820,00

PROC 518664/13 REF AQUIS, DE SERV. DE TORNEARIA NF 46



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------	-----------

**Total Credor:** \*\*\* 7.820,00

**CREADOR : 2011045104** NOME : 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ : 13.278.238/0001-25

25101.0001.14.000042-7	25101.0001.14.000073-1	25101.0001.14.000150-0	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339039000.240.1.1	7.800,00		PROC.48/1077/12 REF CONFECCÃO DE BLOCOS NF 750.
25101.0001.14.001924-1	25101.0001.14.002742-7	25101.0001.14.004546-1	NOB	00777	14/11/2014	25101.0001.26.782.338.4357.0600.339039000.131.1.1	7.203,00		PROC. 389946/2014 REF NF 1395 CONFECCÃO DE BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO

**Total Credor:** \*\*\* 15.003,00

**CREADOR : 2011051996** NOME : MILLENA FRANCIA FARIAS - ME CNPJ : 13.200.099/0001-17

25101.0001.14.000024-9	25101.0001.14.000166-5	25101.0001.14.000203-5	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.438,50		PROC. 673643/2013 NF 30 SERVICO DE ORGANIZAÇÃO DE RACK IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS
25101.0001.14.001659-5	25101.0001.14.002382-0	25101.0001.14.004856-6	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.131.1.1	7.820,00		PROC. 311643/2014 REF NF 2130 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA
25101.0001.14.002419-9	25101.0001.14.003545-4	25101.0001.14.004843-4	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.131.1.1	7.968,00		PROC. 578165/2014 REF NF 2418 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA

**Total Credor:** \*\*\* 23.226,50

**CREADOR : 2011054081** NOME : MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ : 09.356.670/0001-10

25101.0001.14.000099-0	25101.0001.14.000672-1	25101.0001.14.000797-5	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	392.582,16		Pagamento do IC 049/14, processo 145971/14, referente a 1ª medição, NF-e 277.
25101.0001.14.000977-7	25101.0001.14.000873-2	25101.0001.14.001237-5	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	226.885,76		Pagamento do IC 049/14, processo 1926649/14, da 2ª medição (prov). NF-e nº 279.
25101.0001.14.000099-0	25101.0001.14.000875-9	25101.0001.14.001580-3	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	427.417,84		Pagamento do IC 049/14, processo 1926649/14, da 2ª medição (prov). NF-e nº 279.
25101.0001.14.001340-5	25101.0001.14.001843-6	25101.0001.14.002391-1	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	817.879,49		Pagamento do IC 049/14, processo 352894/14, da 3ª medição, NF-e 281.
25101.0001.14.001715-1	25101.0001.14.002179-8	25101.0001.14.002817-4	NOB	00777	08/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	200.000,00		Pagamento do IC 049/14, processo 429562/14, da 4ª medição, NF-e 282
25101.0001.14.001340-5	25101.0001.14.002180-1	25101.0001.14.002888-3	NOB	00777	18/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	2.120,51		Pagamento do IC 049/14, processo 429562/14, da 4ª medição, NF-e 282.
25101.0001.14.001715-1	25101.0001.14.002181-1	25101.0001.14.002892-1	NOB	00777	18/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	1.106.486,69		Pagamento do IC 049/14, processo 429562/14, da 4ª medição, NF-e 282.
25101.0001.14.002137-8	25101.0001.14.002933-0	25101.0001.14.003840-4	NOB	00777	25/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	1.308.607,20		Pagamento do IC 049/14, processo 532754/14, da 5ª medição, NF 284.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002137-8	25101.0001.14.002941-1	25101.0001.14.003847-1	NOB	00777	25/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	1.308.607,20		Pagamento do IC 049/14, processo 532754/14, da 6ª medição, NF 285.
25101.0001.14.002173-4	25101.0001.14.003706-6	25101.0001.14.005130-3	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	830.239,66		Pagamento do IC 366/14, processo 607469/14, da 1ª medição, NF 289.
25101.0001.14.002359-1	25101.0001.14.003705-8	25101.0001.14.005129-1	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	999.608,33		Pagamento do IC 049/14, processo 593419/14, da 7ª medição, NF 291.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 7.620.434,84</b>		
<b>CREADOR : 2011054499</b>									
<b>NOME : CAMPOS VAZ E CAMPOS COSTA LTDA</b>									
<b>CNPJ : 09.318.224/0001-10</b>									
25101.0001.14.000326-4	25101.0001.14.000383-8	25101.0001.14.000467-4	NOB	00777	21/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.920,00		PROC 78058/14 REF AQUIS. DE LONA NF 9509.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 7.920,00</b>		
<b>CREADOR : 2011057161</b>									
<b>NOME : DIEGO ALVES FURQUIM</b>									
<b>CPF : 024.810.131-58</b>									
25101.0001.14.000870-3	25101.0001.14.000689-6	25101.0001.14.000905-6	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339015000.240.1.1	1.300,00		PROC. 194225/2014 REF OS 081/2014/SMOR 10 DIARIAS PM
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 1.300,00</b>		
<b>CREADOR : 2011060340</b>									
<b>NOME : ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME</b>									
<b>CNPJ : 08.967.189/0001-06</b>									
25101.0001.14.000508-9	25101.0001.14.000553-9	25101.0001.14.000658-8	NOB	00777	04/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.274,00		PROC 124946/14 REF COLETAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS NF 381.
25101.0001.14.000508-9	25101.0001.14.000622-5	25101.0001.14.000742-8	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.274,00		PROC 188217/14 REF ENTREGA DE DOCUMENTOS NF 400.
25101.0001.14.000508-9	25101.0001.14.001116-4	25101.0001.14.001655-9	NOB	00777	11/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.274,00		PROC 278275/14 REF COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS COM MOTOCICLETA NF 417.
25101.0001.14.000508-9	25101.0001.14.001536-4	25101.0001.14.001648-6	NOB	00777	11/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.274,00		PROC. 316787/2014 REF NF 431 SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS
25101.0001.13.002767-8	25101.0001.14.001284-5	25101.0001.14.001912-4	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1	1.274,00		PROC. 64182/2014 REF IC 024/2012 NF 374 - REGULARIZAÇÃO DE NEX
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.001949-1	25101.0001.14.002720-8	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.274,00		PROC 367685/14 REF SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NF 439.
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.002193-3	25101.0001.14.004075-1	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.665,90		PROC 426594/14 REF SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS COM MOTO NF 463.464.
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.002743-5	25101.0001.14.004080-8	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.862,00		PROC. 497688/2014 REF IC 180/2014 NOTA FISCAL 470 SERVIÇO DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.003104-1	25101.0001.14.004325-4	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.862,00		PROC.557784/14 REF SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NF 465.
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.003312-5	25101.0001.14.004646-6	NOB	00777	26/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.862,00		PROC. 612421/2014 REF NF 499 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS
25101.0001.14.001360-1	25101.0001.14.003682-5	25101.0001.14.005190-7	NOB	00777	19/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	1.862,00		PROC. 668130/2014 REF NF 514 SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE CORRESPONDECIA
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 16.757,90</b>		

CREDOR : 2011061665 NOME : ELIAS MANSUR NETO ENGENHARIA-ME CNPJ : 12.391.663/0001-63

25101.0001.11.02308-2 25101.0001.11.04177-1 25101.0001.14.002176-5 NOB 00777 16/06/2014 25101.0001.15.451.072.1819.0600.44905100.131.1.1 25.000,00 37 Pagamento IC 138/11, Processo 866774/11, ref. a 2ª medição.

**Total Credor:****\*\*\* 25.000,00****CREDOR : 2011068570****NOME : ELIANE CLEMENTINO CARNAÚBA****CNPJ : 12.248.430/0001-06**

25101.0001.14.000177-6	25101.0001.14.000350-1	25101.0001.14.000430-5	NOB	00777	19/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.866,20		PROC. 60990/2014 REF NF 3882 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA
25101.0001.14.000469-4	25101.0001.14.000356-0	25101.0001.14.000437-2	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	6.637,90		PROC. 104933/2014 REF NF 3990 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS
25101.0001.14.000713-8	25101.0001.14.000603-9	25101.0001.14.000703-7	NOB	00777	07/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.839,00		PROC.140643/14 REF AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO NF 4098.
25101.0001.14.001395-2	25101.0001.14.001820-7	25101.0001.14.002341-5	NOB	00777	11/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.946,40		PROC.319713/14 REF AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO NF 4809.
25101.0001.14.002171-8	25101.0001.14.003083-5	25101.0001.14.004150-2	NOB	00777	10/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	7.710,25		PROC.468421/14 AQUIS. DE MAT DE INFORMATICA NF 5502.

**Total Credor:****\*\*\* 37.999,75**

CREDOR : 2011071458

NOME : ALEXANDRE DE SOUZA ANDRADE

CPF : 003.307.651-08

25101.0001.14.000859-2 25101.0001.14.000694-2 25101.0001.14.000902-1 NOB 00777 24/04/2014 25101.0001.26.122.338.2160.9900.339015000.240.1.1 1.100,00 PROC. 194326/2014 REF OS 085/2014/SMOR 10 DIARIAS PM

**Total Credor:****\*\*\* 1.100,00**

CREDOR : 2011080279

NOME : ROBSON ROCHA DOS SANTOS

CPF : 730.955.591-00



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000871-1	25101.0001.14.000688-8	25101.0001.14.000914-5	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339015000.240.1.1	1.100,00		PROC. 194301/2014 REF OS 088/2014/SMOR 10 DIARIAS PM
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 1.100,00</b>		
<b>CREADOR : 2011081674</b>	<b>NOME : LIDIO FRANCISCO FILHO DO REIS</b>	<b>CPF : 776.524.281-49</b>							
25101.0001.14.000273-1	25101.0001.14.000280-7	25101.0001.14.000367-8	NOB	00777	13/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339036000.100.1.1	7.660,00		PROC. 680796/2013 REF NF 6 MANUTENÇÃO
25101.0001.13.002833-1	25101.0001.14.001266-7	25101.0001.14.001934-5	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339036000.100.1.1	7.660,00		PROC. 505485/2013 REF NF 05 SERVIÇO DE PINTURA - REGULARIZAÇÃO NEX
25101.0001.14.001665-1	25101.0001.14.002375-8	25101.0001.14.004549-4	NOB	00777	14/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339036000.131.1.1	7.780,00		PROC. 297228/2014 REF NF 7 SERVIÇO DE PINTURA
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 23.100,00</b>		
<b>CREADOR : 2011082565</b>	<b>NOME : ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>CNPJ : 14.050.302/0001-89</b>							
25101.0001.14.000108-3	25101.0001.14.000059-6	25101.0001.14.000110-1	NOB	00777	18/02/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	248.979,28		Pagamento do processo 653259/13, IC 096/13, referente a 1ª parcela, NFe nº 18.
25101.0001.14.000114-8	25101.0001.14.000296-3	25101.0001.14.000376-7	NOB	00777	14/03/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	59.698,34		Pagamento do processo 113085/14, IC 054/13, referente a 2ª medição, NF-e nº 20.
25101.0001.14.000150-4	25101.0001.14.000341-2	25101.0001.14.000407-0	NOB	00777	18/03/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	100.000,00		Pagamento do IC 079/13, processo 112871/14, da 1ª medição, NF-e 19.
25101.0001.14.000154-7	25101.0001.14.000342-0	25101.0001.14.000406-2	NOB	00777	18/03/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	100.000,00		Pagamento do IC 234/12, processo 126723/14, da 3ª medição, NF-e 23.
25101.0001.14.000108-3	25101.0001.14.000399-4	25101.0001.14.000478-1	NOB	00777	24/03/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	188.006,40		Pagamento do IC 096/13, processo 125732/14, da 2ª medição, NF-e 22.
25101.0001.14.000624-7	25101.0001.14.000711-6	25101.0001.14.000803-3	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.1284.1200.449051000.131.1.1	98.853,48		Pagamento do IC 123/14, processo 192254/14, da 1ª medição, NF-e 25.
25101.0001.14.000464-3	25101.0001.14.000885-6	25101.0001.14.002431-4	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	174.826,89		Pagamento do IC 091/14, processo 209443/14, referente a 1ª medição, NF-e nº 26.
25101.0001.14.000464-3	25101.0001.14.001081-8	25101.0001.14.002692-9	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	175.182,71		Pagamento do IC 091/14, processo 240770/14, referente a medição final, NF-e nº 28.
25101.0001.14.000992-0	25101.0001.14.001893-2	25101.0001.14.002685-6	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	141.627,57		Pagamento do IC 158/14, processo 314075/14, da medição final, NF-e 30.
25101.0001.14.000979-3	25101.0001.14.001897-5	25101.0001.14.002922-7	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	148.708,56		Pagamento do IC 159/14, processo 300434/14, da medição única, NF-e 31.
25101.0001.14.001486-1	25101.0001.14.002269-7	25101.0001.14.002998-7	NOB	00777	26/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	120.792,87		Pagamento do IC 191/14, processo 429979/14, da medição única, NF-e 36.
25101.0001.14.000150-4	25101.0001.14.000345-5	25101.0001.14.003521-9	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	260.452,67		Pagamento do IC 079/13, processo 112871/14, da 1ª medição, NF-e 19.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000154-7	25101.0001.14.000343-9	25101.0001.14.003522-7	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	108.706,47		Pagamento do IC 234/12, processo 126723/14, da 3ª medição, NF-e 23.
25101.0001.14.001376-6	25101.0001.14.002487-8	25101.0001.14.003523-5	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	98.370,27		Pagamento do IC 218/14, processo 422294/14, da medição única, NF-e 32.
25101.0001.14.001807-5	25101.0001.14.002730-3	25101.0001.14.003607-1	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	498.639,66		Pagamento do IC 248/14, processo 486451/14, da 1ª medição, NF-e 38.
25101.0001.14.000150-4	25101.0001.14.000919-4	25101.0001.14.003790-4	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	286.658,90		Pagamento do IC 079/13, processo 199314/14, da medição final, NF-e 27.

**Total Credor:****\*\*\* 2.809.504,07**

CREDOR : 2011085629 NOME : CLAUDINEI DA SILVA CAMPOS CPF : 730.252.321-53

25101.0001.14.000868-1	25101.0001.14.000690-1	25101.0001.14.000907-2	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339015000.240.1.1	1.100,00		PROC. 194339/2014 REF OS 083/2014/SMOR 10 DIARIAS PM
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

**Total Credor:****\*\*\* 1.100,00**

CREDOR : 2011086072 NOME : W. DO BOMDESPACHO DE ARRUDA &amp; CIA LTDA - ME CNPJ : 14.231.347/0001-50

25101.0001.14.001946-2	25101.0001.14.002925-1	25101.0001.14.004545-1	NOB	00777	14/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	7.795,00		PROC. 389914/2014 REF NF 114 MANUTENÇÃO DO AUDITORIO
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

**Total Credor:****\*\*\* 7.795,00**

CREDOR : 2011086385 NOME : MOINHO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - ME CNPJ : 07.790.953/0002-20

25101.0001.14.001210-7	25101.0001.14.001519-4	25101.0001.14.001615-1	NOB	00777	09/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	7.941,00		PROC. 146065/2014 REF NF 44527 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 44527
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

25101.0001.14.002258-7	25101.0001.14.003146-7	25101.0001.14.004324-6	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.131.1.1	7.598,50		PROC.430708/14 REF AQUIS. DE MAT. DE EXPEDIENTE NF 48970.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

25101.0001.14.001666-8	25101.0001.14.003267-6	25101.0001.14.004386-6	NOB	00777	31/10/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339030000.240.1.1	1.328,96		PROC. 290425/2014 REF NF 48927 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM FECHADURAS
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

**Total Credor:****\*\*\* 16.868,46**

CREDOR : 2011088806 NOME : SOLIDURO POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME CNPJ : 03.387.671/0001-45

25101.0001.14.000204-7	25101.0001.14.000306-4	25101.0001.14.000420-8	NOB	00777	19/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.410,00		PROC. 71388/2014 REF NF 38 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMANDO DAS BOMBAS
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000622-0	25101.0001.14.000514-8	25101.0001.14.000583-2	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.800,00		PROC. 138886/2014 REF NF 44
25101.0001.14.002389-3	25101.0001.14.003419-9	25101.0001.14.004837-1	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	6.664,00		PROC 468432/14 REF SERVIÇOS DE TROCA DE TUBULAÇÃO NF 83.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 21.874,00</b>		

CREADOR : 2012004959 NOME : EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS SA CNPJ : 17.393.547/0001-05

25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.000616-0	25101.0001.14.000714-2	NOB	02846	10/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	141.493,74		Pagamento do IC 138/13, processo 113281/14, referente a 6ª medição, NF-e nº 3895.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.000618-7	25101.0001.14.000715-0	NOB	02846	10/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	357.386,59		Pagamento do IC 138/13, processo 113288/14, referente a 7ª medição, NF-e nº 3896.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.000621-7	25101.0001.14.000713-4	NOB	02846	10/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	253.606,48		Pagamento do IC 138/13, processo 708739/13, da 5ª medição, NF-e 3668.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.000853-8	25101.0001.14.001060-7	NOB	02846	13/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	595.994,15		Pagamento do IC 138/13, processo 210128/14, referente a 8ª medição, NF-e 3944.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.000906-2	25101.0001.14.001059-3	NOB	02846	13/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	785.300,82		Pagamento do IC 138/13, processo 251359/14, referente a 9ª medição NF-e nº 3961.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.001577-1	25101.0001.14.002589-2	NOB	02846	28/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	982.565,10		Pagamento do IC 138/13, processo 317673/14, da 10ª medição, NF-e 4038.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.001826-6	25101.0001.14.002588-4	NOB	02846	28/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	1.266.432,41		Pagamento do IC 138/13, processo 350801/14, da 11ª medição, NF-e 4110
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.001570-4	25101.0001.14.003036-5	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	50.729,94		Pagamento do IC 138/13, processo 317341/14, da 4ª medição de reajuste, NF-e 4040.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.001571-2	25101.0001.14.003046-2	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	18.708,95		Pagamento do IC 138/13, processo 317349/14, da 5ª medição de reajuste, NF-e 4041.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.001572-0	25101.0001.14.003045-4	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	10.492,65		Pagamento do IC 138/13, processo 317289/14, da 6ª medição de reajuste, NF-e 4042.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.001573-9	25101.0001.14.003031-4	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	26.022,83		Pagamento do IC 138/13, processo 317309/14, da 7ª medição de reajuste, NF-e 4043.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.001574-7	25101.0001.14.003040-3	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	43.890,11		Pagamento do IC 138/13, processo 317357/14, da 8ª medição de reajuste, NF-e 4044.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.001575-5	25101.0001.14.003043-8	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	56.519,43		Pagamento do IC 138/13, processo 317205/14, da 9ª medição de reajuste, NF-e 4045.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.001576-3	25101.0001.14.003026-8	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	70.881,53		Pagamento do IC 138/13, processo 317376/14, da 10ª medição de reajuste, NF-e 4046.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.001828-2	25101.0001.14.003039-1	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	91.797,60		Pagamento do IC 138/13, processo 350780/14, da 11ª medição de reajuste, NF-e 4111.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.002264-6	25101.0001.14.003034-9	NOB	02846	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	1.986.502,72		Pagamento do IC 138/13, processo 411362/14, da 12ª Medição, NF-e 4182.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.001570-4	25101.0001.14.003145-0	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(50.729,94)		Estorno automático - transmissão eletrônica



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.001571-2	25101.0001.14.003151-5	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(18.708,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.001572-0	25101.0001.14.003150-7	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(10.492,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.001573-9	25101.0001.14.003142-6	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(26.022,83)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.001574-7	25101.0001.14.003148-5	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(43.890,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.001575-5	25101.0001.14.003149-3	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(56.519,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.001576-3	25101.0001.14.003141-8	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(70.881,53)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.001828-2	25101.0001.14.003147-7	NOB	42606	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	(91.797,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.002604-8	25101.0001.14.003330-5	NOB	02846	05/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	2.832.406,89		Pagamento do IC 138/13, processo 469219/14, da 13ª medição, NF-e 4235.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.002968-3	25101.0001.14.003879-1	NOB	02846	30/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	4.097.377,09		Pagamento do IC 138/13, processo 525967/14, da 14ª medição, NF-e 4306.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.003447-4	25101.0001.14.004612-1	NOB	02846	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	4.639.396,94		Pagamento do IC 138/13, processo 584625/14, da 15ª medição, NF-e nº 4363.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.003501-2	25101.0001.14.004645-8	NOB	02846	26/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	3.036.195,14		Pagamento do IC 138/13, processo 630322/14, da 16ª medição, NF-e 4420.
25101.0001.14.000616-6	25101.0001.14.003787-2	25101.0001.14.005121-4	NOB	02846	17/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0500.449051000.151.1.1	3.837.377,45		Pagamento do IC 138/13, processo 684593/14, da 17ª medição, NF-e 4457.

**Total Credor: \*\*\* 24.812.035,52****CREADOR : 2012017341 NOME : PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA CRUZ CPF : 013.381.791-10**

25101.0001.14.000032-1 25101.0001.14.000179-7 25101.0001.14.000201-9 NOB 00777 27/02/2014 25101.0001.26.122.036.2005.9900.339036000.100.1.1 7.500,00 PROC. 573685/2013 REF NF 5 MANUTENÇÃO

**Total Credor: \*\*\* 7.500,00****CREADOR : 2012017740 NOME : VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA CPF : 023.752.861-46**

25101.0001.14.000862-2 25101.0001.14.000697-7 25101.0001.14.000915-3 NOB 00777 24/04/2014 25101.0001.26.122.338.2160.9900.339015000.240.1.1 1.100,00 PROC. 194200/2014 REF OS 090/2014/SMOR 10 DIARIAS PM

**Total Credor: \*\*\* 1.100,00****CREADOR : 2012021421 NOME : ALEX MAURICIO CPF : 021.070.541-85**

25101.0001.14.000861-4 25101.0001.14.000696-9 25101.0001.14.000900-5 NOB 00777 24/04/2014 25101.0001.26.122.338.2160.9900.339015000.240.1.1 1.100,00 PROC. 194287/2014 REF OS 089/2014/SMOR 10 DIARIAS PM

**Total Credor: \*\*\* 1.100,00**



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2012024259</b>	<b>NOME : AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</b>	<b>CNPJ : 13.472.885/0001-73</b>							
25101.0001.14.000074-5	25101.0001.14.000027-8	25101.0001.14.000071-7	NOB	00777	13/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.906,00		PROC. 53476/2014 REF NF 1481 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS
25101.0001.13.002051-7	25101.0001.14.001312-4	25101.0001.14.001922-1	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	9.400,00		PROC. 434191/2013 REF NF 1771 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - REGULARIZAÇÃO DE NEXA
25101.0001.14.002355-9	25101.0001.14.003246-3	25101.0001.14.004339-4	NOB	00777	29/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.915,00		proc. 578569/2014 ref nf 2485 aquisição de material de expediente
25101.0001.14.002625-6	25101.0001.14.003637-1	25101.0001.14.004952-1	NOB	00777	04/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.131.1.1	7.920,00		PROC. 647934/2014 REF NF 2672 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 33.141,00</b>		

CREADOR : 2012024615 NOME : ALFA COMÉCIO DE EQUIPAMENTO LTDA-ME CNPJ : 13.731.784/0001-70

25101.0001.14.000685-9	25101.0001.14.000704-3	25101.0001.14.000793-2	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	643,00		Pagamento do IC 308/12, processo 102125/14, da medição final, NF-e nº 503.
25101.0001.14.000689-1	25101.0001.14.000631-4	25101.0001.14.000779-7	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	1.900,00		Pagamento do IC 214/12, processo 102181/14, referente a medição final, NF-e 502.
25101.0001.13.001178-1	25101.0001.13.001603-7	25101.0001.14.001394-0	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	181.099,00		Pagamento do IC 214/12, processo 672309/12, ref. a 4ª medição, NFS-e nº 95,177,178,179,180,181/182 e 183.
25101.0001.13.001814-8	25101.0001.13.003346-2	25101.0001.14.001388-6	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	174.613,80		Pagamento do IC 214/12, processo 655311/13, da 5ª medição, NF's-e 437, 450, 451, 454, 457, 458, 459 e 460.
25101.0001.14.000685-9	25101.0001.14.000935-6	25101.0001.14.001596-1	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	13.757,04		Pagamento do IC 308/12, processo 690816/13, referente a 5ª medição, NF-e nº 464.
25101.0001.14.000843-6	25101.0001.14.001492-9	25101.0001.14.001590-0	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.1.1	78.606,00		Pagamento do IC 147/14, processo 287748/14, da medição única, NF-e 526.
25101.0001.13.001173-9	25101.0001.14.001477-5	25101.0001.14.001689-3	NOB	00777	18/06/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	80.080,96		Pagamento do IC 308/13, processo 690816/13, da 5ª medição, NF-e 464.
25101.0001.13.001811-3	25101.0001.13.003342-1	25101.0001.14.002859-1	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	244.365,19		Pagamento do IC 308/12, processo 655283/2013, NF's-e 335 a 337, 339 a 345, 364, 365, 367 a 397, 409 e 411.
25101.0001.13.001173-9	25101.0001.13.003345-4	25101.0001.14.004011-5	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339030000.131.5.1	164.315,00		Pagamento do IC 308/12, processo 655348/13, NF's-e 398 a 408, 410, 412 a 414, 452, 453, 455, 456 e 461.

**Total Credor:****\*\*\* 939.379,99**



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2012031387</b>									
<b>NOME : JOCEIR RODRIGUES DE JESUS</b>									
<b>CPF : 034.351.441-90</b>									
25101.0001.14.000867-3	25101.0001.14.000691-8	25101.0001.14.000910-2	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339015000.240.1.1	1.100,00		PROC. 194263/2014 REF OS 084/2014/SMOR 10 DIARIAS PM
<b>Total Credor: *** 1.100,00</b>									
<b>CREADOR : 2012037032</b>									
<b>NOME : EQUIVAP ENGENHARIA LTDA</b>									
<b>CNPJ : 09.191.464/0001-05</b>									
25101.0001.14.000598-4	25101.0001.14.000542-3	25101.0001.14.000636-7	NOB	02846	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	3.129.958,78		PROC. 164373/14 REF 6º MED IC 136/13 PAV ROD MT 100
25101.0001.14.000598-4	25101.0001.14.000542-3	25101.0001.14.000651-0	NOB	42606	04/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(3.129.958,78)		não liberado
25101.0001.14.000598-4	25101.0001.14.000620-0	25101.0001.14.000955-2	NOB	02846	29/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	3.129.958,78		Pagamento do IC 136/13, processo 164373/14, da 6ª medição, NF-e 464.
25101.0001.14.000598-4	25101.0001.14.000804-1	25101.0001.14.000954-4	NOB	02846	29/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	2.026.260,79		Pagamento do IC 136/13, processo 221363/14, da 7ª medição, NF-e 486.
25101.0001.14.000598-4	25101.0001.14.000805-8	25101.0001.14.000953-6	NOB	02846	29/04/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	2.966.384,53		Pagamento do IC 136/13, processo 219688/14, da 8ª medição, NF-e 487.
25101.0001.14.000598-4	25101.0001.14.000856-2	25101.0001.14.001047-1	NOB	02846	08/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	3.310.094,30		Pagamento do IC 136/13, processo 219706/14, da 9ª medição, NF-e 488.
25101.0001.14.000598-4	25101.0001.14.000950-1	25101.0001.14.001216-2	NOB	02846	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	394.772,94		Pagamento do IC 136/13, processo 249120/14, referente a 4ª medição de reajuste, NF-e 497.
25101.0001.14.000598-4	25101.0001.14.000951-8	25101.0001.14.001221-9	NOB	02846	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	337.835,96		Pagamento do IC 136/13, processo 251227/14, referente a 5ª medição de reajuste, NF-e 498.
25101.0001.14.000598-4	25101.0001.14.000952-6	25101.0001.14.001217-0	NOB	02846	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	208.767,65		Pagamento do IC 136/13, processo 249128/14, referente a 6ª medição de reajuste, NF-e 499.
25101.0001.14.000598-4	25101.0001.14.000953-4	25101.0001.14.001219-7	NOB	02846	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	146.002,98		Pagamento do IC 136/13, processo 249203/14, referente a 7ª medição de reajuste, NF-e 500.
25101.0001.14.000598-4	25101.0001.14.000954-2	25101.0001.14.001218-9	NOB	02846	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	179.069,35		Pagamento do IC 136/13, processo 249209/14, referente a 8ª medição de reajuste, NF-e 501.
25101.0001.14.000598-4	25101.0001.14.000955-0	25101.0001.14.001220-0	NOB	02846	23/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	191.371,62		Pagamento do IC 136/13, processo 249213/14, referente a 9ª medição de reajuste, NF-e 502.
25101.0001.14.000598-4	25101.0001.14.001404-1	25101.0001.14.001477-7	NOB	02846	05/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	165.708,33		Pagamento do IC 136/13, processo 286529/14, reajustamento da 10ª medição, NF-e 523.
25101.0001.14.000598-4	25101.0001.14.001405-8	25101.0001.14.001476-9	NOB	02846	05/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	2.794.692,38		Pagamento do IC 136/13, processo 286650/14, da 10ª medição, NF-e 522.
25101.0001.13.002264-1	25101.0001.14.001166-0	25101.0001.14.001749-0	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	3.006.721,34		Pagamento do IC 075/13, processo 572000/13, da 3ª medição, NF-e 367.
25101.0001.14.000598-4	25101.0001.14.001867-3	25101.0001.14.002450-0	NOB	02846	16/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	111.807,99		Pagamento do IC 136/13, processo 364566/14, da 11ª medição de reajuste, NF-e 545.
25101.0001.14.000598-4	25101.0001.14.001873-8	25101.0001.14.002445-4	NOB	02846	16/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	2.257.464,87		Pagamento do IC 136/13, processo 364665/14, da 11ª medição, NF-e 544.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000598-4	25101.0001.14.002029-5	25101.0001.14.002586-8	NOB	02846	28/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.779.807,53		Pagamento do IC 136/13, processo 385450/14, da 12ª medição, NF-e 559.
25101.0001.14.001554-8	25101.0001.14.002030-9	25101.0001.14.002585-1	NOB	02846	28/07/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	2.205.931,91		Pagamento do IC 136/13, processo 385450/14, da 12ª medição, NF-e 559.
25101.0001.14.000789-8	25101.0001.14.002496-7	25101.0001.14.003177-9	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	142.176,01		Pagamento do IC 075/13, processo 452168/14/14, da 4ª medição de reajuste, NF-e 608.
25101.0001.14.000789-8	25101.0001.14.002497-5	25101.0001.14.003180-9	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	84.742,61		Pagamento do IC 075/13, processo 458297/14/14, da 5ª medição de reajuste, NF-e 610.
25101.0001.14.000789-8	25101.0001.14.002498-3	25101.0001.14.003183-3	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	1.539.734,82		Pagamento do IC 075/13, processo 458295/14, da 5ª medição, NF-e 609.
25101.0001.14.000789-8	25101.0001.14.002530-0	25101.0001.14.003190-6	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	1.000.000,00		Pagamento do IC 075/13, processo 572000/13, da 3ª medição, NF-e 367.
25101.0001.14.000789-8	25101.0001.14.002531-9	25101.0001.14.003189-2	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	2.538.955,40		Pagamento do IC 075/13, processo 377095/14, da 4ª medição, NF-e 561.
25101.0001.14.000789-8	25101.0001.14.002781-8	25101.0001.14.003654-1	NOB	02845	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	4.910.016,55		Pagamento do IC 075/13, processo 507811/14, da 6ª medição, NF-e 624.
25101.0001.14.001554-8	25101.0001.14.002782-6	25101.0001.14.003663-0	NOB	02846	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.156.513,04		Pagamento do IC 136/13, processo 504141/14, da 13ª medição, NF-e 626.
25101.0001.14.000789-8	25101.0001.14.002781-8	25101.0001.14.003707-6	NOB	42604	18/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	(4.910.016,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000789-8	25101.0001.14.002781-8	25101.0001.14.003713-0	NOB	02845	19/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	4.910.016,55		Pagamento do IC 075/13, processo 507811/14, da 6ª medição, NF-e 624.
25101.0001.14.001554-8	25101.0001.14.002782-6	25101.0001.14.003741-6	NOB	42606	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(1.156.513,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000789-8	25101.0001.14.002891-1	25101.0001.14.003890-0	NOB	02845	01/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	6.459.964,91		Pagamento do IC 075/13, processo 518697/14, da 7ª medição, NF-e 646.
25101.0001.14.000789-8	25101.0001.14.002892-1	25101.0001.14.003889-7	NOB	02845	01/10/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0200.449051000.151.6.1	357.367,43		Pagamento do IC 075/13, processo 518600/14, da 7ª medição de reajuste, NF-e 647.
25101.0001.14.001554-8	25101.0001.14.002782-6	25101.0001.14.004466-8	NOB	02846	11/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	1.156.513,04		Pagamento do IC 136/13, processo 504141/14, da 13ª medição, NF-e 626.
25101.0001.14.001554-8	25101.0001.14.003495-4	25101.0001.14.004639-3	NOB	02846	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	8.453.737,64		Pagamento do IC 136/13, processo 581073/14, da 14ª medição, NF-e 671.
25101.0001.14.002446-6	25101.0001.14.003496-2	25101.0001.14.004638-5	NOB	02846	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	498.559,09		Pagamento do IC 136/13, processo 581073/14, da 14ª medição, NF-e 671.
25101.0001.14.001554-8	25101.0001.14.003495-4	25101.0001.14.004713-6	NOB	42606	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(8.453.737,64)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.002446-6	25101.0001.14.003496-2	25101.0001.14.004712-8	NOB	42606	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	(498.559,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001554-8	25101.0001.14.003648-5	25101.0001.14.004953-8	NOB	02846	04/12/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0400.449051000.151.1.1	7.235.024,76		Pagamento do IC 136/13, processo 581073/14, da 14ª medição, NF-e 671.

**Total Credor:****\*\*\* 50.637.148,78**



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREDOR : 2012043164</b>	<b>NOME : VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME</b>	<b>CNPJ : 13.979.479/0001-00</b>							
25101.0001.14.001613-7	25101.0001.14.002080-5	25101.0001.14.002746-1	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	6.458,40		PROC. 288645/2014 REF NF 2074 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 6.458,40</b>		

<b>CREDOR : 2012043172</b>	<b>NOME : DAVISON RUAN CUNHA</b>	<b>CPF : 023.086.241-16</b>							
25101.0001.14.000439-2	25101.0001.14.000247-5	25101.0001.14.000338-4	NOB	00777	10/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.100,00		PROC 102567/14 REF OS 06/14 10 DIÁRIAS
25101.0001.14.000852-5	25101.0001.14.000678-0	25101.0001.14.000775-4	NOB	00777	15/04/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 102567/14 REF OS 16/14 10 DIÁRIAS.
25101.0001.14.001082-1	25101.0001.14.001019-2	25101.0001.14.001118-2	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.950,00		PROC 102567/14 REF OS 23/14 15 DIÁRIAS .
25101.0001.14.001515-7	25101.0001.14.001882-7	25101.0001.14.002475-6	NOB	00777	17/07/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 102567/14 REF OS 02/9/14 10 DIÁRIAS ASSESSOR TECNICO III
25101.0001.14.001904-7	25101.0001.14.002434-7	25101.0001.14.003107-8	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC 457832/14 REF OS 35/14 10 DIÁRIAS ASSESSOR TECNICO.
25101.0001.14.002210-2	25101.0001.14.003032-0	25101.0001.14.004122-7	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 457832/14 REF OS 94/14 10 DIÁRIAS ASSESSOR TE CNICO.
25101.0001.14.002430-1	25101.0001.14.003347-8	25101.0001.14.004525-7	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 457832/14 REF OS 27/9/14 10 DIÁRIAS ASSESSOR TECNICO;
25101.0001.14.002650-7	25101.0001.14.003657-4	25101.0001.14.004972-4	NOB	00777	05/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 457832/14 REF OS 31/5/14 10 DIÁRIAS ASSESSOR TECNICO
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 10.850,00</b>		

<b>CREDOR : 2012053399</b>	<b>NOME : UEMERSON DOS SANTOS RODRIGUES</b>	<b>CPF : 022.083.101-79</b>							
25101.0001.14.000860-6	25101.0001.14.000695-0	25101.0001.14.000897-1	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.122.338.2160.9900.339015000.240.1.1	1.100,00		PROC. 194298/2014 REF OS 087/2014/SMOR 10 DIARIAS PM
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 1.100,00</b>		

<b>CREDOR : 2012055669</b>	<b>NOME : ANAINA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA</b>	<b>CNPJ : 10.226.925/0001-09</b>							
25101.0001.14.001065-1	25101.0001.14.001483-1	25101.0001.14.001644-3	NOB	00777	10/06/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.240.1.1	7.968,00		PROC 74002/14 REF AQUIS. DE UNIFORMES NF 2719.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 7.968,00</b>		

<b>CREDOR : 2012064099</b>	<b>NOME : PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA</b>	<b>CNPJ : 08.282.957/0001-80</b>							
----------------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000178-9	25101.0001.14.000256-6	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	8.664,34		PROC. 8539/2014 REF NF 711 SERVIÇO DE VIGILANCIA
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000207-6	25101.0001.14.000259-0	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	8.664,34		PROC. 53893/2014 REF IC 323/2013 JANEIRO/2014 NF 734
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000313-7	25101.0001.14.000811-4	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	46.761,87		PROC.124700/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 803 E 802.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000546-6	25101.0001.14.000840-8	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	33.803,76		PROC.178196/14 REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 862.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.000910-0	25101.0001.14.001086-0	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	33.803,76		PROC. 246333/2014 REF NF 924 VIGILANCIA ABRIL/2014
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001540-2	25101.0001.14.002366-0	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	33.803,76		PROC 311552/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 991.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.001739-1	25101.0001.14.002607-4	NOB	00777	29/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	33.803,76		PROC.361792/14 REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 1073.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.002121-6	25101.0001.14.002793-3	NOB	00777	06/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	33.803,76		PROC. 423782/2014 REF NF 1128 JULHO/2014 SERVIÇOS DE VIGILANCIA
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.002607-2	25101.0001.14.004076-1	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	33.803,76		Proc. 483938/2014 ref nf 1226 serviço de segurança
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003103-3	25101.0001.14.004811-6	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	33.803,76		PROC.561633/14 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA NF 1302.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003337-0	25101.0001.14.004815-9	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	33.803,76		PROC.612509/14 REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 1417.
25101.0001.14.000184-9	25101.0001.14.003683-3	25101.0001.14.005100-1	NOB	00777	16/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339037000.131.1.1	33.803,76		PROC. 668081/2014 REF NF 1527 LIMPEZA DO PREDIO

**Total Credor:** \*\*\* 368.324,39

**CREADOR : 2012064791** NOME : JG LEITE & CIA LTDA ME CNPJ : 13.759.965/0001-04

25101.0001.14.000086-9 25101.0001.14.000056-1 25101.0001.14.000104-7 NOB 00777 18/02/2014 25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1

Pagamento do processo 671126/13, IC 156/13, referente a parcela final, NFe nº 26.

25101.0001.14.000122-9 25101.0001.14.001505-4 25101.0001.14.001612-5 NOB 00777 06/06/2014 25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1

Pagamento do IC 208/13, processo 294897/14, da medição única, NF-e 31.

25101.0001.14.001868-7 25101.0001.14.003407-5 25101.0001.14.005142-7 NOB 00777 18/12/2014 25101.0001.26.782.338.1284.0500.449051000.131.1.1

Pagamento do IC 263/14, processo 595662/14, da Medição final, NF-e 32.

**Total Credor:** \*\*\* 377.363,76

**CREADOR : 2012068541** NOME : PLANSEVI ENGENHARIA LTDA CNPJ : 65.525.404/0001-44

25101.0001.13.002890-9 25101.0001.14.001374-4 25101.0001.14.001539-0 NOB 02845 16/05/2014 25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.6.1

Pagamento do IC 229/13, processo 629280/13, da 2ª parcela. NF-e nº 4353.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002890-9	25101.0001.14.001377-9	25101.0001.14.001538-2	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.6.1	730.502,09		Pagamento do IC 229/13, processo 515201/13, da 1ª medição, NF-e nº 4066.
25101.0001.13.002890-9	25101.0001.14.001372-8	25101.0001.14.002151-1	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.6.1	1.771.749,92		Pagamento do IC 229/13, processo 681590/13, da 3ª parcela, NF-e nº 4552.
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002520-3	25101.0001.14.003171-1	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	1.238.800,01		Pagamento do IC 229/13, processo 392559/14, da 5ª medição, NF-e 5314.
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002521-1	25101.0001.14.003174-4	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	1.238.800,01		Pagamento do IC 229/13, processo 392553/14, da 6ª medição, NF-e 5375.
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002524-6	25101.0001.14.003169-8	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	1.238.800,01		Pagamento do IC 229/13, processo 392545/14, da 8ª medição, NF-e 5377.
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002525-4	25101.0001.14.003181-7	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	1.238.800,01		Pagamento do IC 229/13, processo 392552/14, da 7ª medição, NF-e 5376.
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002528-9	25101.0001.14.003175-2	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	1.238.800,01		Pagamento do IC 229/13, processo 392554/14, da 9ª medição, NF-e 5681.
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002003-1	25101.0001.14.003242-2	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	1.687.600,00		Pagamento do IC 229/13, processo 56591/14, da 4ª medição, NF-e 4877
25101.0001.14.000933-5	25101.0001.14.002686-2	25101.0001.14.003485-9	NOB	02845	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	834.807,32		Pagamento do IC 229/13, processo 392556/14, da 10ª medição, NF-e 5682.
25101.0001.14.001995-0	25101.0001.14.002692-7	25101.0001.14.003486-7	NOB	02845	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.1.1	509.518,73		Pagamento do IC 229/13, processo 392556/14, da 10ª medição, NF-e 5682.
25101.0001.14.001995-0	25101.0001.14.002723-0	25101.0001.14.003602-9	NOB	02845	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	175.753,09		Pagamento do IC 229/13, processo 392556/14, da 10ª medição, NF-e 5682.
25101.0001.14.002024-1	25101.0001.14.003009-6	25101.0001.14.003954-0	NOB	02845	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	1.113.880,22		Pagamento do IC 229/13, processo 537562/14, da 11ª medição, NF-e 6147.
25101.0001.14.002024-1	25101.0001.14.003009-6	25101.0001.14.003958-3	NOB	42604	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	(1.113.880,22)		Regularização.
25101.0001.14.002024-1	25101.0001.14.003009-6	25101.0001.14.003962-1	NOB	02845	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	1.113.880,22		Pagamento do IC 229/13, processo 537562/14, da 11ª medição, NF-e 6147.
25101.0001.14.002200-5	25101.0001.14.003008-8	25101.0001.14.003956-7	NOB	02845	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	124.919,79		Regularização.
25101.0001.14.002200-5	25101.0001.14.003008-8	25101.0001.14.003960-5	NOB	42604	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	(124.919,79)		Pagamento do IC 229/13, processo 537562/14, da 11ª medição, NF-e 6147.
25101.0001.14.002200-5	25101.0001.14.003008-8	25101.0001.14.003964-8	NOB	02845	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	124.919,79		Regularização.

**Total Credor:****\*\*\* 14.820.981,15**

CREDOR : 2012068639 NOME : SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A CNPJ : 33.386.210/0001-19

25101.0001.13.002900-1	25101.0001.14.001375-2	25101.0001.14.001527-7	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.6.1	1.678.249,94		Pagamento do IC 229/13, processo 629280/13, da 2ª parcela, NF-e nº 0465.
25101.0001.13.002900-1	25101.0001.14.001376-0	25101.0001.14.001534-1	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.6.1	730.502,08		Pagamento do IC 229/13, processo 515201/13, da 1ª medição, NF-e nº 0453.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002900-1	25101.0001.14.001373-6	25101.0001.14.002152-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.6.1	1.771.749,95		Pagamento do IC 229/13, processo 681590/13, da 3ª parcela, NF-e nº 0470.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002519-1	25101.0001.14.003168-1	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	1.238.800,01		Pagamento do IC 229/13, processo 392559/14, da 5ª medição, NF-e 533.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002522-1	25101.0001.14.003179-5	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	1.238.800,00		Pagamento do IC 229/13, processo 392545/14, da 8ª medição, NF-e 537.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002523-8	25101.0001.14.003184-1	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	1.238.800,00		Pagamento do IC 229/13, processo 392551/14, da 6ª medição, NF-e 536.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002526-2	25101.0001.14.003176-0	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	1.238.800,00		Pagamento do IC 229/13, processo 392552/14, da 7ª medição, NF-e 536.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002527-0	25101.0001.14.003172-8	NOB	02845	02/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	1.239.300,00		Pagamento do IC 229/13, processo 392554/14, da 9ª medição, NF-e 550.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002002-3	25101.0001.14.003243-0	NOB	02845	03/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	1.687.600,00		Pagamento do IC 229/13, processo 58591/14, da 4ª medição, NF-e 510
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002688-9	25101.0001.14.003483-2	NOB	02845	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	834.807,31		Pagamento do IC 229/13, processo 392556/14, da 10ª medição, NF-e 551.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002688-9	25101.0001.14.003488-3	NOB	42604	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	(834.807,31)		Imposto invertido.
25101.0001.14.000934-3	25101.0001.14.002696-1	25101.0001.14.003489-1	NOB	02845	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	834.807,31		Pagamento do IC 229/13, processo 392556/14, da 10ª medição, NF-e 551.
25101.0001.14.001996-9	25101.0001.14.002693-5	25101.0001.14.003484-0	NOB	02845	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	509.518,74		Pagamento do IC 229/13, processo 392556/14, da 10ª medição, NF-e 551.
25101.0001.14.001996-9	25101.0001.14.002724-9	25101.0001.14.003601-0	NOB	02845	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0600.449051000.151.1.1	175.753,09		Pagamento do IC 229/13, processo 392556/14, da 10ª medição, NF-e 551.
25101.0001.14.002025-8	25101.0001.14.003011-8	25101.0001.14.003955-9	NOB	02845	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	1.113.880,21		Regularização.
25101.0001.14.002025-8	25101.0001.14.003011-8	25101.0001.14.003959-1	NOB	42604	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	(1.113.880,21)		Pagamento do IC 229/13, processo 537562/14, da 11ª medição, NF-e 566.
25101.0001.14.002025-8	25101.0001.14.003011-8	25101.0001.14.003963-1	NOB	02845	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.5.1	1.113.880,21		Regularização.
25101.0001.14.002201-3	25101.0001.14.003010-1	25101.0001.14.003957-5	NOB	02845	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	124.919,79		Pagamento do IC 229/13, processo 537562/14, da 11ª medição, NF-e 566.
25101.0001.14.002201-3	25101.0001.14.003010-1	25101.0001.14.003961-3	NOB	42604	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	(124.919,79)		Regularização.
25101.0001.14.002201-3	25101.0001.14.003010-1	25101.0001.14.003965-6	NOB	02845	06/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0200.449051000.151.6.1	124.919,79		Pagamento do IC 229/13, processo 537562/14, da 11ª medição, NF-e 566.

\*\*\* 14.821.481,12

CREDOR : 2012072415

NOME : CAPPE BRASIL ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 02.494.124/0001-04

25101.0001.13.002889-5

25101.0001.14.001274-8

25101.0001.14.001771-7

25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1

28.858,14

Pagamento do IC 244/11, processo 210045/12, da 1ª medição, NF-e nº 96.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002889-5	25101.0001.14.001278-0	25101.0001.14.001765-2	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	21.345,84		Pagamento do IC 244/11, processo 362920/12, da 2ª medição. NF-e nº 111.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 50.203,98</b>		

**CREADOR : 2012072571****NOME : REALCE COMERCIO DE MATERIAIS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA****CNPJ : 13.250.004/0001-70**

25101.0001.14.001060-0	25101.0001.14.000996-8	25101.0001.14.001141-7	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	34.843,50		PROC. 540830/2013 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 7795
25101.0001.14.001614-5	25101.0001.14.002230-1	25101.0001.14.003056-1	NOB	00777	27/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	67.697,00		PROC. 278604/2014 REF NF 8060 REF AQUISIÇÃO DE PAPEL
25101.0001.14.001614-5	25101.0001.14.002230-1	25101.0001.14.003076-4	NOB	39780	28/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	(67.697,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001614-5	25101.0001.14.002230-1	25101.0001.14.003126-4	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	67.697,00		PROC.278604/2014 REF NF 8060 REF AQUISIÇÃO DE PAPEL
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 102.540,50</b>		

**CREADOR : 2012075619****NOME : JOELMES JESUS DA COSTA JUNIOR****CPF : 025.665.281-36**

25101.0001.14.000343-4	25101.0001.14.000191-6	25101.0001.14.000233-7	NOB	00777	26/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.100,00		PROC 81516/14 REF OS 02/14 10 DIÁRIAS GER. DE PATRIMONIO.
25101.0001.14.001109-7	25101.0001.14.001039-7	25101.0001.14.001160-3	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC 81516/14 REF OS 23/14 10 DIÁRIAS GER. DE PATRIMONIO.
25101.0001.14.001803-2	25101.0001.14.002278-6	25101.0001.14.002952-9	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81516/2014 REF OS 53/14/SADMT 10 DIARIAS GERENTE DE PATRIMONIO
25101.0001.14.002138-6	25101.0001.14.002911-1	25101.0001.14.003921-4	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 81516/2014 REF OS 69/14/SAGES/ADM 10 DIARIAS GERENTE IMOBILIARIO
25101.0001.14.002382-6	25101.0001.14.003277-3	25101.0001.14.004411-0	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81516/14, referente a OS/84/14 de 10(dez) diárias, GES. PATRI. IM. DGA 9.
25101.0001.14.002582-9	25101.0001.14.003570-5	25101.0001.14.004762-4	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 81516/14 REF OS 97/14 10 DIÁRIAS GER. DE PATRIMONIO
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 7.600,00</b>		

**CREADOR : 2012078812****NOME : CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA****CNPJ : 10.965.693/0001-00**

25101.0001.14.000383-3	25101.0001.14.000349-8	25101.0001.14.000444-5	NOB	00777	20/03/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	3.800,00		PROC. 86756/2014 REF NF 3505 IC 107/2013/SETPU
25101.0001.14.000383-3	25101.0001.14.000367-6	25101.0001.14.000824-6	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	3.800,00		PROC 142502/14 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NF 217321.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000383-3	25101.0001.14.000764-7	25101.0001.14.000889-0	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	3.800,00		PROC. 208219/2014 REF IC 107/2013 FATURA 3890
25101.0001.14.000395-7	25101.0001.14.000260-2	25101.0001.14.000883-1	NOB	00777	24/04/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	121.600,00		PROC. 86699/2014 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NF 3506.
25101.0001.14.000395-7	25101.0001.14.000368-4	25101.0001.14.001074-7	NOB	00777	13/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	121.600,00		PROC. 142477/14 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NF 3717.
25101.0001.13.002744-9	25101.0001.14.001260-8	25101.0001.14.001637-0	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.5.1	121.600,00		PROC. 18890/2014 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REGULARIZAÇÃO NEX
25101.0001.14.000383-3	25101.0001.14.001328-0	25101.0001.14.001636-2	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	3.800,00		PROC. 18884/2014 IC 107/2013 - REGULARIZAÇÃO DE NEX
25101.0001.14.000395-7	25101.0001.14.000765-5	25101.0001.14.002363-6	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	121.600,00		PROC. 208211/2014 REF IC 040/2013 FATURA 3891
25101.0001.14.000395-7	25101.0001.14.001366-3	25101.0001.14.002361-1	NOB	00777	14/07/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	121.600,00		PROC.269740/14 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NF 4127.
25101.0001.14.000383-3	25101.0001.14.001364-7	25101.0001.14.002745-3	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	3.800,00		PROC.269749/14 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULO NF 4126.
25101.0001.14.000383-3	25101.0001.14.001616-6	25101.0001.14.002738-0	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	5.115,02		PROC.330452/14 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NF 4337,4338,4352.
25101.0001.14.000383-3	25101.0001.14.001948-3	25101.0001.14.002740-2	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	3.987,86		PROC. 380183/2014 REF IC 107/2013 FATURA 4604
25101.0001.14.000395-7	25101.0001.14.001617-4	25101.0001.14.002737-2	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	163.678,20		PROC.330479/14 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NF 4335,4336,4353.
25101.0001.14.000395-7	25101.0001.14.001947-5	25101.0001.14.002743-7	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	127.611,20		PROC. 380174/2014 REF FATURA 4605 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
25101.0001.14.000383-3	25101.0001.14.002284-0	25101.0001.14.004853-1	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	3.987,86		PROC.448487/14 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NF 218701
25101.0001.14.000383-3	25101.0001.14.002740-0	25101.0001.14.004855-8	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	3.987,86		PROC. 499805/2014 REF IC 107/2013 FATURA 5101 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
25101.0001.14.000383-3	25101.0001.14.003440-7	25101.0001.14.004832-9	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	3.987,86		PROC. 6350006/2014 REF IC 107/2013 FATURA 5341
25101.0001.14.000383-3	25101.0001.14.003463-6	25101.0001.14.004825-6	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	3.987,86		PROC 638323/14 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NF 5847
25101.0001.14.000395-7	25101.0001.14.002440-1	25101.0001.14.004833-7	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	27.910,60		PROC. 448515/14 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NF
25101.0001.14.001871-7	25101.0001.14.002741-9	25101.0001.14.004846-9	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	127.611,20		PROC. 499873/2014 REF IC 040/2013 FATURA 5102 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

**Total Credor:****\*\*\* 1.098.865,52**

CREADOR : 2012080124

NOME : NORTE ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ : 14.607.458/0001-18



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.001974-8	25101.0001.14.001268-3	25101.0001.14.001929-9	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	6.965,83		PROC. 359252/2013 REF NF 58 INSTALAÇÃO DE PONTO LÓGICO - REGULARIZAÇÃO NEX
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 6.965,83</b>		

**CREDOR : 2012086513****NOME : MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO****CNPJ : 02.827.167/0001-56**

25101.0001.14.001142-9	25101.0001.14.001813-4	25101.0001.14.002724-0	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449052000.131.1.1	7.842,54		PROC.221950/2014 REF AQUIS. DE EQUIPAMENTOS NF 1464
25101.0001.14.001912-8	25101.0001.14.003348-6	25101.0001.14.004830-2	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.449052000.131.1.1	3.780,00		PROC.160180/14 REF AQUIS. DE 02 COMPUTADORES NF 1763
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 11.622,54</b>		

**CREDOR : 2012089253****NOME : VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOVEIS EIRELI****CNPJ : 15.330.005/0001-50**

25101.0001.14.001188-7	25101.0001.14.001911-4	25101.0001.14.002734-8	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	2.780,00		PROC 269767/14 REF AQUIS. DE CONDICIONADORES NF 978.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 2.780,00</b>		

**CREDOR : 2013000922****NOME : INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM PÚBLICA INP LTDA****CNPJ : 10.498.974/0001-09**

25101.0001.14.000119-9	25101.0001.14.000174-6	25101.0001.14.000202-7	NOB	00777	27/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.030,00		PROC. 49110/2014 REF NF 1229 CONSULTORIA EM LICITAÇÃO
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 7.030,00</b>		

**CREDOR : 2013007870****NOME : WP CONSTRUTORA LTDA ME****CNPJ : 12.648.863/0001-59**

25101.0001.14.000171-7	25101.0001.14.000413-3	25101.0001.14.001582-1	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0700.449051000.131.1.1	193.983,03		Pagamento do IC 270/13, processo 142120/14, referente a medição final, NF-e nº 16.
25101.0001.14.001185-2	25101.0001.14.001406-6	25101.0001.14.001692-3	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0700.449051000.131.1.1	21.000,00		Pagamento do IC 270/13, processo 142120/14, da 1ª medição, NF-e 16.
25101.0001.14.000680-8	25101.0001.14.001590-9	25101.0001.14.003604-5	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0700.449051000.131.1.1	147.409,75		Pagamento do IC 140/14, processo 320364/14, da medição unica, NF-e 19.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 362.392,78</b>		

**CREDOR : 2013008958****NOME : CINESIO NUNES DE OLIVEIRA****CPF : 174.004.061-91**



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000261-6	25101.0001.14.000112-6	25101.0001.14.000174-8	NOB	00777	20/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.131.1.1	2.400,00		PROC. 82599/2014 REF OS 01/14/CCGAB 10 DIARIAS SECRETARIO
25101.0001.14.000562-3	25101.0001.14.000344-7	25101.0001.14.000415-1	NOB	00777	18/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.131.1.1	2.400,00		PROC. 82599/14 REF OS 08/14.10 DIÁRIAS SEC. DE TRANSPORT. E PAV. URBANA
25101.0001.14.000963-7	25101.0001.14.000794-9	25101.0001.14.000938-2	NOB	00777	29/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.400,00		PROC. 82599/2014 REF OS 18/14/CCGAB SECRETARIO
25101.0001.14.001086-4	25101.0001.14.001032-1	25101.0001.14.001124-7	NOB	00777	19/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	2.400,00		PROC. 82599/2014 REF OS 24/2014/CCGAB 10 DIARIAS SECRETARIO
25101.0001.14.001362-6	25101.0001.14.001675-1	25101.0001.14.002169-2	NOB	00777	01/07/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449014000.131.1.1	2.400,00		PROC. 82599/14 REF OS 27/14.10 DIÁRIAS SEC. DE TRANSPORT. E PAV. URBANA.
25101.0001.14.001723-0	25101.0001.14.002151-8	25101.0001.14.002835-2	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.131.1.1	2.400,00		PROC. 82599/14 REF OS 32/14.10 DIARIAS. SEC. DE ESTADO DE TRANS. E PAVIMENTAÇÃO URBANA.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 14.400,00</b>		

**CREADOR : 2013010626****NOME : FINATO & COSTA LTDA-ME****CNPJ : 03.155.292/0001-20**

25101.0001.14.000799-5 25101.0001.14.000755-8 25101.0001.14.000852-1 NOB 00777 23/04/2014 25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1

PROC. 146034/2014 REF NF 202 REF AQUIS MATERIAL DE EXPEDIENTE

7.800,00

**Total Credor:****\*\*\* 7.800,00****CREADOR : 2013011045****NOME : JR EMPREENDIMENTOS LTDA-ME****CNPJ : 15.643.255/0001-40**

25101.0001.14.000103-2 25101.0001.14.000311-0 25101.0001.14.000379-1 NOB 00777 14/03/2014 25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1

Pagamento do IC 297/13, processo 112879/14, da medição única, NF-e 18.

88.046,17

25101.0001.14.000274-8 25101.0001.14.000293-9 25101.0001.14.000377-5 NOB 00777 14/03/2014 25101.0001.26.782.338.1284.0600.449051000.131.1.1

Pagamento do processo 113550/14. IC 227/13, referente a medição final, NF-e nº 19.

75.834,75

25101.0001.14.000540-2 25101.0001.14.000312-9 25101.0001.14.000378-3 NOB 00777 14/03/2014 25101.0001.26.782.338.1284.0100.449051000.131.1.1

Pagamento do IC 297/13, processo 112879/14, da medição única, NF-e 18.

59.923,60

25101.0001.14.000282-9 25101.0001.14.000632-2 25101.0001.14.000798-3 NOB 00777 16/04/2014 25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1

Pagamento do IC 273/13, processo 179936/14, referente a 2ª medição final, NF-e 20.

46.214,68

25101.0001.14.000400-7 25101.0001.14.001493-7 25101.0001.14.001594-3 NOB 00777 06/06/2014 25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1

Pagamento do IC 088/14, processo 284450/14, da 2ª medição, NF-e 27.

287.952,00

25101.0001.14.000400-7 25101.0001.14.000918-6 25101.0001.14.002464-0 NOB 00777 17/07/2014 25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1

Pagamento do IC 088/14, processo 209481/14, da 1ª medição, NF-e 21.

220.114,59

25101.0001.14.000566-6 25101.0001.14.002108-9 25101.0001.14.002703-8 NOB 00777 05/08/2014 25101.0001.26.782.338.1284.0600.449051000.131.1.1

Pagamento do IC 086/13, processo 235600/14, da medição final, NF-e 26.

200.000,00

25101.0001.14.000400-7 25101.0001.14.002711-7 25101.0001.14.003559-6 NOB 00777 15/09/2014 25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1

Pagamento do IC 088/14, processo 441025/14, da 3ª medição Final, NF-e 31.

312.723,54



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.0001487-8	25101.0001.14.002713-3	25101.0001.14.003556-1	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	287.453,76		Pagamento do IC 211/14, processo 470189/14, da 1ª medição, NF-e 32.
25101.0001.14.000566-6	25101.0001.14.002176-3	25101.0001.14.003791-2	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.449051000.131.1.1	400.862,04		Pagamento do IC 086/14, processo 235600/14, da medição final, NF-e 26.

**Total Credor: \*\*\* 1.979.125,13**

CREDOR : 2013011551 NOME : DOC PRINT COMÉRCIO LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ : 16.789.621/0001-36									
25101.0001.14.000027-3	25101.0001.14.000022-7	25101.0001.14.000069-5	NOB	00777	13/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.406,28		PROC. 637792/2013 REF NF 635 SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO
25101.0001.14.000329-9	25101.0001.14.000262-9	25101.0001.14.000344-9	NOB	00777	11/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.410,06		PROC 80386/14 REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NF 670.
25101.0001.14.001583-1	25101.0001.14.002041-4	25101.0001.14.002629-5	NOB	00777	30/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.397,55		PROC. 245857/14 REF SERVIÇOS DE CÓPIAS NF 865.
25101.0001.14.002062-2	25101.0001.14.002796-6	25101.0001.14.003706-8	NOB	00777	17/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.171,07		PROC 445890/14 REF AQUIS. DE MAT. NF 964
25101.0001.14.002480-6	25101.0001.14.003481-4	25101.0001.14.004850-7	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.485,52		PROC 600749/14 REF SERVIÇOS DE CÓPIAS NF 1096.

**Total Credor: \*\*\* 36.870,48**

CREDOR : 2013013501 NOME : RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ : 06.889.977/0001-98									
25101.0001.14.001051-1	25101.0001.14.002293-1	25101.0001.14.002927-8	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	78.200,00		Pagamento do IC 179/14, processo 386037/14, da 1ª medição, NF-e 17506.

**Total Credor: \*\*\* 78.200,00**

CREDOR : 2013015350 NOME : BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNAÇÃO DE FOLHA CNPJ : 60.746.948/0001-12									
25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000039-3	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.528,33		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000301-5	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.528,33		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000618-9	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.528,33		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001025-9	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.528,33		ref. folha de pagamento do mes de Abril/2014.
25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001361-4	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.567,55		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001466-1	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.528,33		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002244-3	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.528,33		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002756-9	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.528,33		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003583-9	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.478,63		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004053-0	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	1.478,63		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004487-0	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	745,55		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005028-5	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	745,55		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 16.714,22</b>		

\*CREDOR : 2013016322

\*NOME : AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA

\*CNPJ : 02.283.886/0001-53

25101.0001.14.000842-8	25101.0001.14.000821-1	25101.0001.14.000986-2	NOB	00777	06/05/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	2.560,00		PROC 219192/14 REF NF 24324282 LOCAÇÃO DE CONTAINER
25101.0001.14.000842-8	25101.0001.14.001392-2	25101.0001.14.001650-8	NOB	00777	11/06/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	2.560,00		PROC. 281285/2014 REF NF24325275 LOCAÇÃO DE CONTAINER
25101.0001.14.000842-8	25101.0001.14.001436-8	25101.0001.14.001653-2	NOB	00777	11/06/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.680,00		PROC 305013/14 REF LOCAÇÃO DE CONTAINER NF 024322506,024322507,024323422.
25101.0001.14.000842-8	25101.0001.14.003464-4	25101.0001.14.004677-6	NOB	00777	28/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	2.560,00		PROC 643462/14 REF LOCAÇÕES NF 024330729
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 15.360,00</b>		

\*CREDOR : 2013017566

\*NOME : CAMARGO CAMPOS S.A ENGENHARIA E COMERCIO

\*CNPJ : 56.992.266/0001-12

25101.0001.14.000590-9	25101.0001.14.000416-8	25101.0001.14.000497-6	NOB	02846	25/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	2.275.930,20		Pagamento do IC 239/13, processo 89576/2014, da 5ª medição, NF-e 5035.
25101.0001.14.000590-9	25101.0001.14.000417-6	25101.0001.14.000493-3	NOB	02846	25/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	861.978,75		Pagamento do IC 239/13, processo 151024/2014, da 6ª medição, NF-e 5036.
25101.0001.14.000590-9	25101.0001.14.000419-2	25101.0001.14.000499-2	NOB	02846	25/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	1.337.054,39		Pagamento do IC 239/13, processo 150976/2014, da 7ª medição, NF-e 5037.
25101.0001.14.000590-9	25101.0001.14.000420-6	25101.0001.14.000498-4	NOB	02846	25/03/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	2.569.581,87		Pagamento do IC 239/13, processo 684945/13, da 4ª medição, NF-e 4255.
25101.0001.14.000590-9	25101.0001.14.001499-6	25101.0001.14.001606-0	NOB	02846	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	1.291.617,39		Pagamento do IC 239/13, processo 316602/14, da 10ª medição, NF-e 5751.
25101.0001.14.000590-9	25101.0001.14.001500-3	25101.0001.14.001607-9	NOB	02846	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	1.033.661,16		Pagamento do IC 239/13, processo 316590/14, da 8ª medição, NF-e 5749.
25101.0001.14.000590-9	25101.0001.14.001501-1	25101.0001.14.001603-6	NOB	02846	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	1.280.870,47		Pagamento do IC 239/13, processo 316607/14, da 9ª medição, NF-e 5750.
25101.0001.14.000590-9	25101.0001.14.002463-0	25101.0001.14.003066-7	NOB	02846	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.5148.0100.449051000.151.1.1	2.579.708,20		Pagamento do IC 239/13, processo 467773/14, da 11ª medição, NF-e 6519.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 13.230.402,43</b>		



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2013020273</b>									
NOME : PLANOS ENGENHARIA S/S LTDA CNPJ : 67.005.942/0001-33									
25101.0001.13.002908-5	25101.0001.14.001353-1	25101.0001.14.001519-6	NOB	02845	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449051000.151.6.1	141.839,47		Pagamento do IC 219/13, processo 557390/13, da medição única, NF-e 1747.
25101.0001.13.002906-9	25101.0001.14.001324-8	25101.0001.14.002023-8	NOB	02845	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0500.449051000.151.6.1	144.130,30		Pagamento do IC 042/13, processo 407870/13, da medição única, NF-e 1645.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 285.969,77</b>		
<b>CREADOR : 2013024384</b>									
NOME : KAPE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME CNPJ : 11.941.560/0001-67									
25101.0001.14.001235-2	25101.0001.14.002806-7	25101.0001.14.003704-1	NOB	00777	17/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	14.000,00		Pagamento do IC 149/14, processo 451652/14, da 1ª medição, NF-e 45.
25101.0001.14.001758-3	25101.0001.14.002807-5	25101.0001.14.003705-1	NOB	00777	17/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	128.665,84		Pagamento do IC 149/14, processo 451652/14, da 1ª medição, NF-e 45.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 142.665,84</b>		
<b>CREADOR : 2013031186</b>									
NOME : MUNIZ COMERCIAL ME CNPJ : 17.752.060/0001-63									
25101.0001.14.000075-3	25101.0001.14.000025-1	25101.0001.14.000068-7	NOB	00777	13/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.915,45		PROC. 53454/2014 REF NF 41 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 7.915,45</b>		
<b>CREADOR : 2013033294</b>									
NOME : CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME CNPJ : 15.593.959/0001-55									
25101.0001.14.000985-8	25101.0001.14.000823-6	25101.0001.14.000982-1	NOB	00777	02/05/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449051000.131.1.1	7.751,15		PROC. 86688/2014 REF AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE NF 596
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 7.751,15</b>		
<b>CREADOR : 2013033987</b>									
NOME : CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA - EPP CNPJ : 11.056.755/0001-24									
25101.0001.13.001205-0	25101.0001.14.001396-5	25101.0001.14.001325-8	NOB	02948	16/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0200.449051000.161.1.1	203.930,95		Pagamento do IC 112/13, processo 267657/14, das 1ª e 2ª medições, NF-e 15.
25101.0001.14.000498-8	25101.0001.14.001397-3	25101.0001.14.001324-1	NOB	02948	29/05/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0200.449051000.131.2.1	22.659,20		Pagamento do IC 112/13, processo 267657/14, das 1ª e 2ª medições, NF-e 15.
25101.0001.14.001289-1	25101.0001.14.002270-0	25101.0001.14.002926-1	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	50.000,00		Pagamento do IC 221/14, processo 382014/14, da 1ª medição, NF-e 27.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001542-4	25101.0001.14.002271-9	25101.0001.14.002935-9	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	99.078,83		Pagamento do IC 221/14, processo 382014/14, da 1ª medição, NF-e 27.
25101.0001.14.001542-4	25101.0001.14.002335-9	25101.0001.14.002929-4	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	921,17		Pagamento do IC 221/14, processo 437926/14, da 2ª medição, NF-e 29.
25101.0001.14.001682-1	25101.0001.14.002337-5	25101.0001.14.002924-3	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	847.178,36		Pagamento do IC 221/14, processo 437926/14, da 2ª medição, NF-e 29.
25101.0001.14.001992-6	25101.0001.14.002681-1	25101.0001.14.003475-1	NOB	00777	11/09/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	1.999.133,15		Pagamento do IC 348/13, processo 499247/14, da 1ª medição, NF-e 31.
25101.0001.14.002731-7	25101.0001.14.003908-5	25101.0001.14.005277-6	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.100.6.1	1.315.400,13		Pagamento do IC 348/14, processo 499243/14, da 3ª medição, NF-e nº 45.

## Total Credor:

\*\*\* 4.538.301,79

## CREDOR : 2013035483

NOME : SIDMAR FERREIRA DOS SANTOS

CNPJ : 14.576.561/0001-48

25101.0001.14.000025-7	25101.0001.14.000074-1	25101.0001.14.000156-1	NOB	00777	19/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	6.970,00		PROC.582898/13 REF AQUIS. DE AR CONDICIONADO NF 103.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

## Total Credor:

\*\*\* 6.970,00

## CREDOR : 2013035513

NOME : SANCHES E ARRUDA SILVA LTDA

CNPJ : 16.751.626/0001-70

25101.0001.14.001028-7	25101.0001.14.001387-6	25101.0001.14.001342-8	NOB	00777	03/06/2014	25101.0001.26.122.036.2160.9900.339039000.240.1.1	5.638,00		PROC. 85438/2014 REF NF 5 AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE COMPROVANTE E REMOÇÃO DE TRANSITO RODOVIARIO
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

25101.0001.14.002366-4	25101.0001.14.003349-4	25101.0001.14.004824-8	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.500,00		PROC.102773/14 REF CONFECÇÃO DE CARTEIAS MIRIN NF30.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

## Total Credor:

\*\*\* 13.138,00

## CREDOR : 2013035661

NOME : BANCO PANAMERICANO S/A

CNPJ : 59.285.411/0001-13

25101.0001.14.000004-4	25101.0001.14.000004-9	25101.0001.14.000038-5	NOB	00777	06/02/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	5.947,51		ref. folha de pagamento do mes de Janeiro/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

25101.0001.14.000334-5	25101.0001.14.000154-1	25101.0001.14.000302-3	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.717,75		ref. de pagamento do mês de Fevereiro/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

25101.0001.14.000649-2	25101.0001.14.000443-5	25101.0001.14.000614-6	NOB	00777	03/04/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	5.845,63		ref. folha de pagamento do mes de Março/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

25101.0001.14.000914-9	25101.0001.14.000748-5	25101.0001.14.001026-7	NOB	00777	08/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.181,00		ref. folha de pagamento do mes de Abril/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

25101.0001.13.002814-3	25101.0001.13.003573-2	25101.0001.14.001359-2	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	5.546,54		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

25101.0001.14.001132-1	25101.0001.14.001128-8	25101.0001.14.001467-1	NOB	00777	05/06/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	5.577,58		ref. folha de pagamento do mes de maio/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

25101.0001.14.001273-5	25101.0001.14.001597-6	25101.0001.14.002242-7	NOB	00777	07/07/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.757,29		ref. folha de pagamento do mes de Junho/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002757-7	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	6.586,98		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003582-0	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	7.778,48		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002111-4	25101.0001.14.002903-9	25101.0001.14.004052-2	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	7.693,81		ref. folha de pagamento do mês de Setembro/2014.
25101.0001.14.002320-6	25101.0001.14.003191-2	25101.0001.14.004491-9	NOB	00777	12/11/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	8.220,56		ref. folha de pagamento do mes de Outubro/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005030-7	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	8.456,54		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 81.309,67</b>		

CREDOR : 2013037028 NOME : EQUIPE SISTEMA HIGINIZAÇÃO CNPJ : 03.429.854/0001-86

25101.0001.14.000441-4	25101.0001.14.000362-5	25101.0001.14.000469-0	NOB	00777	21/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.100.1.1	7.734,15		PROC.77986/14.REF AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO NF 4377.
25101.0001.14.001660-9	25101.0001.14.003102-5	25101.0001.14.004547-8	NOB	00777	14/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339030000.131.1.1	7.081,40		PROC.309256/14.REF AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO NF 5233

**Total Credor:** \*\*\* 14.815,55

CREDOR : 2013039160 NOME : CONSENCEO CONSULTORES DE ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA - ME CNPJ : 06.893.915/0001-50

25101.0001.13.001494-0	25101.0001.13.003083-8	25101.0001.14.004018-2	NOB	00777	08/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0800.449051000.131.6.1	146.156,51		Processo 568121/13, IC 182/13, da medição única; NF-e nº 53.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--	--

**Total Credor:** \*\*\* 146.156,51

CREDOR : 2013039373 NOME : JANDIR ZANCHET CPF : 028.842.249-04

25101.0001.14.001208-5	25101.0001.14.001484-8	25101.0001.14.002820-4	NOB	00777	08/08/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0500.449093000.131.1.1	794.122,92		PROC. 205007/2012 INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--	---

**Total Credor:** \*\*\* 794.122,92

CREDOR : 2013040223 NOME : PAULO ROCHA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME CNPJ : 24.816.340/0001-53

25101.0001.14.000104-0	25101.0001.14.000913-5	25101.0001.14.001240-5	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	132.585,84		Pagamento do IC 178/13, processo 232942/14, referente a 2ª medição, NF-e nº 19781.
25101.0001.14.000559-3	25101.0001.14.001086-9	25101.0001.14.001577-3	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	290.534,60		Pagamento do IC 100/14, processo 238232/14, referente a 1ª medição, NF-e nº 19915.
25101.0001.14.000372-8	25101.0001.14.001903-3	25101.0001.14.002485-3	NOB	00777	21/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	200.000,00		Pagamento do IC 081/14, processo 255220/14, da 1 medição, NF-e 119919.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------	-----------

25101.0001.14.000372-8	25101.0001.14.001904-1	25101.0001.14.002690-2	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	299.260,04		Pagamento do IC 081/14, processo 255220/14, da 1ª medição, NF-e 119919.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--	---

**Total Credor: \*\*\* 922.380,48**

**CREADOR : 2013040681 NOME : CONSTRUTORA HG3 EIRELI EPP CNPJ : 17.776.140/0001-59**

25101.0001.14.000117-2	25101.0001.14.002735-4	25101.0001.14.003615-0	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.449051000.131.1.1	147.822,82		Pagamento do IC 281/13, processo 457360/14, da 1ª medição, NF-e 28.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--	---

**Total Credor: \*\*\* 147.822,82**

**CREADOR : 2013041823 NOME : CASTELAR ENGENHARIA LTDA CNPJ : 02.955.426/0001-24**

25101.0001.14.000936-1	25101.0001.14.000781-7	25101.0001.14.000919-6	NOB	00777	25/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	189.081,82		Pagamento do IC 204/13, processo 693693/13, da medição final, NF-e 1227.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--	--

25101.0001.13.001647-1	25101.0001.13.003495-7	25101.0001.14.001393-2	NOB	00777	16/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.5.1	318.863,47		Pagamento do IC 204/13, processo 559925/13, da 2ª medição, NF-e 1154.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--	---

**Total Credor: \*\*\* 507.945,29**

**CREADOR : 2013045020 NOME : R. P. SERVIÇOS - ME CNPJ : 18.639.456/0001-61**

25101.0001.14.000470-8	25101.0001.14.000285-8	25101.0001.14.000369-4	NOB	00777	13/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.904,10		PROC. 104887/2014 REF NF 3 MANUTENÇÃO NO PREDIO
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

25101.0001.14.000896-7	25101.0001.14.000747-7	25101.0001.14.000848-3	NOB	00777	23/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.880,00		PROC. 201686/2014 REF NF 7 MANUTENÇÃO
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---------------------------------------

25101.0001.14.001903-9	25101.0001.14.002484-3	25101.0001.14.003123-1	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.810,00		PROC 432020/14 REF SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NF 9
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

**Total Credor: \*\*\* 23.594,10**

**CREADOR : 2013045039 NOME : C. C. A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ : 15.362.275/0001-42**

25101.0001.14.000479-1	25101.0001.14.000361-7	25101.0001.14.000432-1	NOB	00777	19/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.650,00		PROC.104915/14 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NF121.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

25101.0001.14.001550-5	25101.0001.14.001944-0	25101.0001.14.002514-0	NOB	00777	22/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	7.821,10		PROC. 341210/2014 REF NF 137 MANUTENÇÃO ELÉTRICA
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--

25101.0001.14.002365-6	25101.0001.14.003264-1	25101.0001.14.004402-1	NOB	00777	04/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	7.895,00		PROC 562607/14 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NF 152.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------	-----------

**Total Credor:**

\*\*\* 23.366,10

CREDOR : 2013045047 NOME : J. R. SERVIÇOS MEI CNPJ : 16.818.298/0001-81

25101.0001.14.001479-7	25101.0001.14.001859-2	25101.0001.14.002387-3	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.131.1.1	7.830,00		PROC. 329450/14 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS NF-12.
25101.0001.14.002467-9	25101.0001.14.003438-5	25101.0001.14.004605-9	NOB	00777	24/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	7.105,00		PROC. 616597/2014 REF PARTE NF 15 MANUTENÇÃO DE GESSO
25101.0001.14.002504-7	25101.0001.14.003437-7	25101.0001.14.004608-3	NOB	00777	25/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	765,00		PROC. 616597/2014 REF PARTE NF 15 MANUTENÇÃO DE GESSO

**Total Credor:**

\*\*\* 15.700,00

CREDOR : 2013046221 NOME : CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME CNPJ : 14.178.547/0001-96

25101.0001.13.002066-5	25101.0001.14.001299-3	25101.0001.14.002067-1	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	690,00		PROC. 502627/2013 REF NF 135 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MOVEIS - REGULARIZAÇÃO DE NEX
25101.0001.13.002067-3	25101.0001.14.001301-9	25101.0001.14.001919-1	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	2.858,00		PROC. 502627/2013 REF NF 135 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MOVEIS - REGULARIZAÇÃO DE NEX

**Total Credor:**

\*\*\* 3.548,00

CREDOR : 2013047937 NOME : RODRIGO DE OLIVEIRA BARROS CPF : 717.426.701-72

25101.0001.14.001941-1	25101.0001.14.002511-4	25101.0001.14.003460-3	NOB	00777	09/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 469909/14, REF O.S: 60/14, 10 DIARIAS, GERENTE DE SEG. DA INF.
25101.0001.14.002440-7	25101.0001.14.003352-4	25101.0001.14.004781-0	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 469909/14, REF. a OS/nº95/14 de 10(dez) diárias GERENTE DE SEG. DA INF.
25101.0001.14.002697-3	25101.0001.14.003784-8	25101.0001.14.005204-0	NOB	00777	23/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 469909/14, referente a OS 105/14 de 10(dez) diárias, GERENTE DE SEG. INF.

**Total Credor:**

\*\*\* 3.900,00

CREDOR : 2013054615 NOME : H J BURIN E CIA LTDA ME CNPJ : 11.732.122/0001-99

25101.0001.14.000078-8	25101.0001.14.000061-8	25101.0001.14.000105-5	NOB	00777	18/02/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0300.449051000.131.1.1	157.670,63		Pagamento do processo 683133/13, IC 268/13, referente a 1ª parcela, NFe nº 101.
25101.0001.14.000081-8	25101.0001.14.000060-1	25101.0001.14.000112-8	NOB	00777	18/02/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	23.221,76		Pagamento do processo 683133/13, IC 268/13, referente a 1ª parcela, NFe nº 101.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000096-6	25101.0001.14.000062-6	25101.0001.14.000106-3	NOB	00777	18/02/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1	34.526,44		Pagamento do processo 683133/13, IC 268/13, referente a 1ª parcela, NFe nº 101.
25101.0001.14.000084-2	25101.0001.14.000058-8	25101.0001.14.000362-7	NOB	00777	13/03/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0300.449051000.131.1.1	65.076,61		Pagamento do processo 693081/13, IC 336/13, referente a 1ª parcela, NFe nº 103.
25101.0001.14.000107-5	25101.0001.14.000063-4	25101.0001.14.001588-9	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	136.839,92		Pagamento do processo 693180/13, IC 252/13, referente a 1ª parcela, NFe nº 102.
25101.0001.14.000353-1	25101.0001.14.001907-6	25101.0001.14.002812-3	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0300.449051000.131.1.1	146.357,36		Pagamento do IC 263/13, processo 181640/14, da medição final, NFe nº 107.
25101.0001.14.000101-6	25101.0001.14.001906-8	25101.0001.14.003816-1	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	107.948,34		Pagamento do IC 288/13, processo 184040/14, da medição final, NFe nº 106

**Total Credor:****\*\*\* 671.641,06****CREADOR : 2013055093 NOME : RIVOLI S.P.A CNPJ : 02.499.237/0001-94**

25101.0001.14.002733-3	25101.0001.14.003910-7	25101.0001.14.005263-6	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449051000.100.1.1	420.937,81		Pagamento do IC 299/13, processo 364574/14, da 1ª medição, NFe nº 04.
25101.0001.14.002733-3	25101.0001.14.003911-5	25101.0001.14.005265-2	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449051000.100.1.1	420.937,81		Pagamento do IC 299/13, processo 364581/14, da 2ª medição, NFe nº 05.
25101.0001.14.002733-3	25101.0001.14.003912-3	25101.0001.14.005264-4	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449051000.100.1.1	115.365,23		Pagamento do IC 299/13, processo 449565/14, da 3ª medição, NFe nº 06.
25101.0001.14.002733-3	25101.0001.14.003913-1	25101.0001.14.005267-9	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449051000.100.1.1	323.100,83		Pagamento do IC 299/13, processo 590659/14, da 4ª medição, NFe nº 07.
25101.0001.14.002733-3	25101.0001.14.003914-1	25101.0001.14.005266-0	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449051000.100.1.1	205.948,09		Pagamento do IC 299/13, processo 590707/14, da 5ª medição, NFe nº 08.
25101.0001.14.002733-3	25101.0001.14.003915-8	25101.0001.14.005269-5	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449051000.100.1.1	4.101.250,90		Pagamento do IC 299/13, processo 623123/14, da 6ª medição, NFe nº 09.
25101.0001.14.002733-3	25101.0001.14.003916-6	25101.0001.14.005268-7	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1283.0600.449051000.100.1.1	2.511.762,99		Pagamento do IC 299/13, processo 663240/14, da 7ª medição, NFe nº 10.

**Total Credor:****\*\*\* 8.099.303,66****CREADOR : 2013056251 NOME : ANDREAZZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ : 18.100.900/0001-76**

25101.0001.14.000020-6	25101.0001.14.000380-3	25101.0001.14.000470-4	NOB	00777	21/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	6.078,51		PROC.667389/13 REF AQUIS. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO NF 205.
25101.0001.14.002388-5	25101.0001.14.003418-0	25101.0001.14.004826-4	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	7.199,07		PROC.452793/14 REF AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO NF 767.

**Total Credor:****\*\*\* 13.277,58**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2013067687</b>									
<b>NOME : NILVO EDUARDO BORGES DE ALMEIDA</b>									
<b>CPF : 248.454.266-68</b>									
25101.0001.14.000551-8	25101.0001.14.000336-6	25101.0001.14.000409-7	NOB	00777	18/03/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 112040/2014 REF OS 018/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
<b>Total Credor: *** 1.300,00</b>									
<b>CREADOR : 2013068421</b>									
<b>NOME : FERREIRA MENDES CONSTRUÇÕES LTDA EPP</b>									
<b>CNPJ : 10.891.212/0001-60</b>									
25101.0001.14.002434-2	25101.0001.14.003744-9	25101.0001.14.005143-5	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.451.338.3162.9900.449051000.131.7.1	299.986,55		Pagamento do IC 339/14, processo 587893/14, da 1ª medição, NF-e 98.
<b>Total Credor: *** 299.986,55</b>									
<b>CREADOR : 2013070424</b>									
<b>NOME : CONSORCIO AGATEX</b>									
<b>CNPJ : 18.960.787/0001-07</b>									
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002755-9	25101.0001.14.003644-4	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	846.366,58		Pagamento do IC 310/13, processo 455525/14, da 2ª medição, NF-e 277.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002756-7	25101.0001.14.003640-1	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	28.353,27		Pagamento do IC 310/13, processo 455525/14, da 2ª medição, NF-e 278.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002757-5	25101.0001.14.003643-6	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	846.366,58		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 279.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002758-3	25101.0001.14.003642-8	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	30.324,36		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 280.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002758-3	25101.0001.14.003652-5	NOB	42499	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(30.324,36)		Faltou descontar os impostos.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002759-1	25101.0001.14.003639-8	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	40.380,00		Pagamento do IC 310/13, processo 380304/14, da 1ª medição, NF-e 273.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002760-5	25101.0001.14.003641-1	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	1.205.373,68		Pagamento do IC 310/13, processo 380304/14, da 1ª medição, NF-e 272.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002779-6	25101.0001.14.003653-3	NOB	02797	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	28.353,27		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 280.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002755-9	25101.0001.14.003771-8	NOB	42499	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(846.366,58)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002756-7	25101.0001.14.003768-8	NOB	42499	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(28.353,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002757-5	25101.0001.14.003770-1	NOB	42499	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(846.366,58)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002759-1	25101.0001.14.003767-1	NOB	42499	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(40.380,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002760-5	25101.0001.14.003769-6	NOB	42499	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(1.205.373,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002779-6	25101.0001.14.003772-6	NOB	42499	23/09/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(28.353,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002755-9	25101.0001.14.004724-1	NOB	02797	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	846.366,58		Pagamento do IC 310/13, processo 455525/14, da 2ª medição, NF-e 277.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002756-7	25101.0001.14.004720-9	NOB	02797	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	28.353,27		Pagamento do IC 310/13, processo 455525/14, da 2ª medição, NF-e 278.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002757-5	25101.0001.14.004723-3	NOB	02797	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	846.366,58		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 279.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002759-1	25101.0001.14.004719-5	NOB	02797	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	40.380,00		Pagamento do IC 310/13, processo 380304/14, da 1ª medição, NF-e 273.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002760-5	25101.0001.14.004722-5	NOB	02797	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	1.205.373,68		Pagamento do IC 310/13, processo 380304/14, da 1ª medição, NF-e 272.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002779-6	25101.0001.14.004721-7	NOB	02797	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	28.353,27		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 280.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002755-9	25101.0001.14.004882-5	NOB	42499	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(846.366,58)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002756-7	25101.0001.14.004878-7	NOB	42499	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(28.353,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002757-5	25101.0001.14.004881-7	NOB	42499	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(846.366,58)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002759-1	25101.0001.14.004877-9	NOB	42499	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(40.380,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002760-5	25101.0001.14.004880-9	NOB	42499	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(1.205.373,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002779-6	25101.0001.14.004879-5	NOB	42499	03/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	(28.353,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002755-9	25101.0001.14.004993-7	NOB	02797	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	846.366,58		Pagamento do IC 310/13, processo 455525/14, da 2ª medição, NF-e 277.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002756-7	25101.0001.14.004996-1	NOB	02797	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	28.353,27		Pagamento do IC 310/13, processo 455525/14, da 2ª medição, NF-e 278.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002757-5	25101.0001.14.004999-6	NOB	02797	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	846.366,58		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 279.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002759-1	25101.0001.14.004984-8	NOB	02797	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	40.380,00		Pagamento do IC 310/13, processo 380304/14, da 1ª medição, NF-e 273.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002760-5	25101.0001.14.004989-9	NOB	02797	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	1.205.373,68		Pagamento do IC 310/13, processo 380304/14, da 1ª medição, NF-e 272.
25101.0001.13.002377-1	25101.0001.14.002779-6	25101.0001.14.004986-4	NOB	02797	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449051000.161.1.1	28.353,27		Pagamento do IC 310/13, processo 455469/14, da 2ª medição, NF-e 280.

**Total Credor:****\*\*\* 2.995.193,38****CREADOR : 2013076635****NOME : THIAGO FERNANDO FERNANDES DA FONSECA****CNPJ : 18.194.687/0001-09**

25101.0001.14.000619-0	25101.0001.14.000515-6	25101.0001.14.000585-9	NOB	00777	01/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.338,75		PROC. 113747/2014 REF NF 13 LAVAGEM DE VEICULOS
25101.0001.13.002830-5	25101.0001.14.001280-2	25101.0001.14.001921-3	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.725,00		PROC. 668691/2013 REF NF 3 LAVAGEM DE VEICULOS - REGULARIZAÇÃO NEX
25101.0001.14.002335-4	25101.0001.14.003265-1	25101.0001.14.004831-0	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	7.717,50		PROC. 556841/14 REF LAVAGEM DE CARROS NF 29.
25101.0001.14.002335-4	25101.0001.14.003265-1	25101.0001.14.005200-8	NOB	39780	19/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	(7.717,50)		nob não é de regularização



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002335-4	25101.0001.14.003265-1	25101.0001.14.005209-1	NOB	00777	23/12/2014	25101.0001.26.122.036.2006.9900.339039000.131.1.1	7.717,50		PROC. 556841/14 REF LAVAGEM DE CARROS NF 29.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 22.781,25</b>		
<b>CREADOR : 2013080136 NOME : RONNEI ANTONIO S DA SILVA CPF : 020.989.171-80</b>									
25101.0001.14.000043-5	25101.0001.14.000023-5	25101.0001.14.000073-3	NOB	00777	13/02/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339036000.100.1.1	7.740,00		PROC. 682521/2013 REF NF 3 MANUTENÇÃO DO PREDIO
25101.0001.14.001269-7	25101.0001.14.002056-2	25101.0001.14.002640-6	NOB	00777	04/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339036000.100.1.1	7.750,00		PROC 232821/14 REF SERVIÇOS DE CONCERTO NF 4
25101.0001.14.002399-0	25101.0001.14.003415-6	25101.0001.14.004844-2	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339036000.131.1.1	7.680,00		PROC 504902/14 REF SERVIÇOS DE LAVAGEM NF 5
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 23.170,00</b>		
<b>CREADOR : 2013080543 NOME : LEONARDO HUBEL DE REZENDE - ME CNPJ : 08.927.463/0001-05</b>									
25101.0001.13.002558-6	25101.0001.13.003658-5	25101.0001.14.001920-5	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	6.300,00		PROC 483988/13 REF LAVAGEM DE CADEIRA NF 249.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 6.300,00</b>		
<b>CREADOR : 2013083216 NOME : ZAPONE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ : 59.225.698/0001-96</b>									
25101.0001.13.002915-8	25101.0001.14.002143-7	25101.0001.14.002865-4	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1200.449051000.131.6.1	15.729,11		Pagamento do IC 342/13, processo 176592/14, da 1ª medição de reajustamento, NF-e 8447.
25101.0001.13.002915-8	25101.0001.14.002144-5	25101.0001.14.002867-0	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1200.449051000.131.6.1	242.870,35		Pagamento do IC 342/13, processo 260017/14, da 2ª medição, NF-e 12006.
25101.0001.13.002915-8	25101.0001.14.002145-3	25101.0001.14.002850-6	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1200.449051000.131.6.1	263.299,59		Pagamento do IC 342/13, processo 176735/14, da 1ª medição, NF-e 8446.
25101.0001.13.002917-4	25101.0001.14.002141-0	25101.0001.14.002860-3	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.131.6.1	382.539,65		Pagamento do IC 345/13, processo 358594/14, da 1ª medição, NF-e 15406.
25101.0001.13.002917-4	25101.0001.14.002142-9	25101.0001.14.002870-0	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0700.449051000.131.6.1	22.823,86		Pagamento do IC 345/13, processo 358578/14, da 1ª medição de reajustamento, NF-e 15407.
25101.0001.14.000377-9	25101.0001.14.002006-6	25101.0001.14.003541-3	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1000.449051000.131.1.1	9.041,65		Pagamento do IC 062/14, processo 361008/14, da 1ª medição, NF-e 15465
25101.0001.14.000377-9	25101.0001.14.002017-1	25101.0001.14.003536-7	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1000.449051000.131.1.1	678,12		Pagamento do IC 062/14, processo 360988/14, da 1ª medição de reajuste, NF-e 15466.
25101.0001.14.000378-7	25101.0001.14.002005-8	25101.0001.14.003538-3	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1000.449051000.131.1.1	626,04		Pagamento do IC 061/14, processo 361038/14, da 1ª medição de reajuste, NF-e 1.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000378-7	25101.0001.14.002016-3	25101.0001.14.003533-2	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1000.449051000.131.1.1	8.347,29		Pagamento do IC 061/14, processo 361013/14, da 1ª medição, NF-e 15463.
25101.0001.14.001236-0	25101.0001.14.002221-2	25101.0001.14.003534-0	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1200.449051000.131.1.1	78.167,50		Pagamento do IC 342/13, processo 412731/14, da 3ª medição, NF-e 18572.
25101.0001.14.001236-0	25101.0001.14.002223-9	25101.0001.14.003535-9	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1200.449051000.131.1.1	15.605,14		Pagamento do IC 342/13, processo 412753/14, da 5ª medição de reajustamento, NF-e 18577.
25101.0001.14.001236-0	25101.0001.14.002224-7	25101.0001.14.003532-4	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1200.449051000.131.1.1	287.849,87		Pagamento do IC 342/13, processo 412739/14, da 5ª medição, NF-e 18576.
25101.0001.14.001236-0	25101.0001.14.002225-5	25101.0001.14.003540-5	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1200.449051000.131.1.1	26.891,48		Pagamento do IC 342/13, processo 412762/14, da 4ª medição de reajustamento, NF-e 18575.
25101.0001.14.001236-0	25101.0001.14.002226-3	25101.0001.14.003537-5	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1200.449051000.131.1.1	500.782,20		Pagamento do IC 342/13, processo 412758/14, da 4ª medição, NF-e 18574.
25101.0001.14.001236-0	25101.0001.14.002288-3	25101.0001.14.003539-1	NOB	00777	12/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1200.449051000.131.1.1	28.785,35		Pagamento do IC 342/13, processo 412771/14, da 3ª medição de reajuste, NF-e 18573.
25101.0001.13.002915-8	25101.0001.14.002222-0	25101.0001.14.003780-7	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1200.449051000.131.6.1	478.100,95		Pagamento do IC 342/13, processo 412731/14, da 3ª medição, NF-e 18572.
25101.0001.14.001236-0	25101.0001.14.003772-4	25101.0001.14.005173-7	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1200.449051000.131.1.1	61.918,46		Pagamento do IC 342/13, processo 42823/14, da 6ª medição, NF-e 31219.
25101.0001.14.002737-6	25101.0001.14.003884-4	25101.0001.14.005291-1	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1200.449051000.100.1.1	1.844.599,11		Pagamento do IC 342/13, processo 412823/14, da 6ª medição, NF-e 31219-1
25101.0001.14.002737-6	25101.0001.14.003886-0	25101.0001.14.005290-3	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1200.449051000.100.1.1	96.433,42		Pagamento do IC 342/13, processo 412740/14, da 6ª medição de reajustamento, NF-e 32088-1
25101.0001.14.002737-6	25101.0001.14.003893-3	25101.0001.14.005298-9	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1200.449051000.100.1.1	472.780,96		Pagamento do IC 342/13, processo 684638/14, da 7ª medição, NF-e 31221-1.
25101.0001.14.002737-6	25101.0001.14.003895-1	25101.0001.14.005283-0	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1289.1200.449051000.100.1.1	24.208,10		Pagamento do IC 342/13, processo 684602/14, da 7ª medição de reajustamento, NF-e 31222-1.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 4.862.078,20</b>		

CREADOR : 2013084158 NOME : JÚLIO XAVIER BERTULLIO CPF : 538.014.581-72

25101.0001.14.000546-1 25101.0001.14.000338-2 25101.0001.14.000411-9 NOB 00777 18/03/2014 25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1 1.300,00 PROC. 122712/2014 REF OS 022/214 10 DIÁRIAS TEC DES ECON SOC

25101.0001.14.001773-7 25101.0001.14.002240-9 25101.0001.14.002893-1 NOB 00777 18/08/2014 25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1 1.300,00 PROC. 122712/14 REF OS 067/14 10 DIÁRIAS TEDES.

**Total Credor:**

**\*\*\* 2.600,00**

CREADOR : 2013087556 NOME : M.C SERVIÇOS ME CNPJ : 18.371.761/0001-15



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.000440-6	25101.0001.14.000284-1	25101.0001.14.000368-6	NOB	00777	13/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	5.292,00		PROC. 95357/2014 REF NF 6 TROCA E AJUSTE DE FORRO
25101.0001.14.001834-2	25101.0001.14.002308-1	25101.0001.14.002962-6	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	7.880,00		PROC. 423965/2014 REF NF 8 INSTALAÇÃO DE PAINEL DE BOMBAS
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 13.172,00</b>		
<b>CREDOR : 2013090220</b>	<b>NOME : VICTOR HUGO SOUZA DOS SANTOS</b>	<b>CPF : 621.684.361-34</b>							
25101.0001.14.000444-9	25101.0001.14.000427-3	25101.0001.14.000554-9	NOB	00777	28/03/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339036000.100.1.1	6.593,27		PROC 84927/14 REF SERVIÇOS DE MANUT. NF 2.
25101.0001.14.001668-4	25101.0001.14.002380-4	25101.0001.14.004527-3	NOB	00777	13/11/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339036000.131.1.1	7.328,72		PROC. 389615/2014 NF 4 MANUTENÇÃO DE FECHADURA
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 13.921,99</b>		
<b>CREDOR : 2013092460</b>	<b>NOME : RODRIGO NASCIMENTO</b>	<b>CPF : 019.678.671-19</b>							
25101.0001.13.002835-6	25101.0001.14.001264-0	25101.0001.14.001925-6	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339036000.100.1.1	5.725,00		PROC. 680853/2013 REF NF 01 COLOCAÇÃO DE FORRO - REGULARIZAÇÃO NEX
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 5.725,00</b>		
<b>CREDOR : 2013092673</b>	<b>NOME : SANEPAVI - SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>CNPJ : 52.519.048/0001-04</b>							
25101.0001.14.000240-3	25101.0001.14.001849-5	25101.0001.14.002462-4	NOB	00777	17/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.1200.449051000.131.1.1	74.478,93		Pagamento do IC 067/14, processo 323265/14, da medição única, NF-e 28.
25101.0001.14.000245-4	25101.0001.14.001880-0	25101.0001.14.002476-4	NOB	00777	17/07/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	176.980,66		Pagamento do IC 068/14, processo 323265/14, da medição única, NF-e nº 28.
25101.0001.14.000245-4	25101.0001.14.001881-9	25101.0001.14.002686-4	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	584.094,73		Pagamento do IC 068/14, processo 323265/14, da medição única, NF-e nº 28.
25101.0001.14.000241-1	25101.0001.14.002321-9	25101.0001.14.002932-4	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	270.997,63		Pagamento do IC 067/14, processo 323319/14, da medição única, NF-e nº 37.
25101.0001.14.000239-1	25101.0001.14.002749-4	25101.0001.14.003620-7	NOB	00777	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	146.213,48		Pagamento do IC 069/14, processo 323362/14, da 1ª medição, NF-e 38.
25101.0001.14.001920-9	25101.0001.14.002750-8	25101.0001.14.003627-4	NOB	00777	16/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	126.000,00		Pagamento do IC 069/14, processo 323362/14, da 1ª medição, NF-e 38.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 1.378.765,43</b>		
<b>CREDOR : 2013092878</b>	<b>NOME : URBANO TEODORO DE CAMPOS - ME</b>	<b>CNPJ : 33.654.575/0001-87</b>							



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO	
25101.0001.14.000567-4	25101.0001.14.000905-4	25101.0001.14.002694-5	NOB	00777	06/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0600.449051000.131.1.1	47.875,59		Pagamento do IC 097/14, processo 219507/14, referente a parcela final, NF-e nº 1.	
25101.0001.14.000568-2	25101.0001.14.000902-1	25101.0001.14.002695-3	NOB	00777	06/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	99.624,43		Pagamento do IC 097/14, processo 219507/14, referente a parcela final, NF-e nº 1.	
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 147.500,02</b>			
<b>CREADOR : 2014000438</b>							<b>NOME : SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM CNPJ : 09.203.665/0001-77</b>			
25101.0001.14.000406-6	25101.0001.14.000218-1	25101.0001.14.000279-5	NOB	00777	29/01/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0600.449093000.131.7.1	466.889,39		Devolução de convênio SUDAM/CAUC, conforme processo 44162/2014.	
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 466.889,39</b>			
<b>CREADOR : 2014001620</b>							<b>NOME : A C M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES CNPJ : 19.127.086/0001-46</b>			
25101.0001.14.000077-1	25101.0001.14.000026-1	25101.0001.14.000070-9	NOB	00777	13/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.872,00		PROC. 53512/14 REF NF 02 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	
25101.0001.14.002353-2	25101.0001.14.003247-1	25101.0001.14.004337-8	NOB	00777	29/10/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.876,00		proc. 578456/2014 ref nf 37 aquisição de material de expedinete	
25101.0001.14.002624-8	25101.0001.14.003622-1	25101.0001.14.004906-6	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	5.850,00		PROC. 646780/2014 REF NF 38 AQUISIÇÃO DE COPOS	
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 21.598,00</b>			
<b>CREADOR : 2014002260</b>							<b>NOME : L.T.T. TRANSPORTES EIRELI - ME CNPJ : 17.528.725/0001-50</b>			
25101.0001.14.000191-1	25101.0001.14.000709-4	25101.0001.14.000800-9	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	111.741,96		Pagamento do IC 030/14, processo 178421/14, da 1ª medição, NF-e 2	
25101.0001.14.000193-8	25101.0001.14.000708-6	25101.0001.14.000799-1	NOB	00777	16/04/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	117.636,32		Pagamento do IC 029/14, processo 178328/14, da 1ª medição, NF-e 1.	
25101.0001.14.000191-1	25101.0001.14.000922-4	25101.0001.14.001233-2	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	20.951,61		Pagamento do IC 030/14, processo 240170/14, da 2ª medição, NF-e 3.	
25101.0001.14.000193-8	25101.0001.14.000923-2	25101.0001.14.001241-3	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	22.056,80		Pagamento do IC 029/14, processo 240144/14, da 2ª medição, NF-e 4.	
25101.0001.14.000191-1	25101.0001.14.001856-8	25101.0001.14.002392-1	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	13.610,60		Pagamento do IC 030/14, processo 311812/14, da 3ª medição, NF-e 7.	
25101.0001.14.000193-8	25101.0001.14.001857-6	25101.0001.14.002390-3	NOB	00777	15/07/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	7.352,28		Pagamento do IC 029/14, processo 311332/14, da 1ª medição, NF-e 6.	
25101.0001.14.001743-5	25101.0001.14.002203-4	25101.0001.14.002825-5	NOB	00777	08/08/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	99.500,63		Pagamento do IC 201/14, processo 362075/14, da 1ª medição, NF-e 9.	



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.0001743-5	25101.0001.14.002205-0	25101.0001.14.002826-3	NOB	00777	08/08/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	900.000,00		Pagamento do IC 201/14, processo 423803/14, da 2ª Medição, NF-e 11.
25101.0001.14.001250-6	25101.0001.14.002955-1	25101.0001.14.003866-8	NOB	00777	29/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	10.000,00		Pagamento do IC 201/14, processo 481503/14, da 3ª Medição, NF-e 14.
25101.0001.14.001743-5	25101.0001.14.002956-1	25101.0001.14.003864-1	NOB	00777	29/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	499,37		Pagamento do IC 201/14, processo 481503/14, da 3ª Medição, NF-e 14.
25101.0001.14.002113-0	25101.0001.14.002957-8	25101.0001.14.003862-5	NOB	00777	29/09/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	425.259,72		Pagamento do IC 201/14, processo 481503/14, da 3ª Medição, NF-e 14.
25101.0001.14.002144-0	25101.0001.14.003066-5	25101.0001.14.004349-1	NOB	00777	29/10/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	249.976,26		Pagamento do IC 390/14, processo 546557/14, da 1ª Medição, NF-e 16.
25101.0001.14.000192-1	25101.0001.14.002906-3	25101.0001.14.005144-3	NOB	00777	18/12/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	39.409,80		Pagamento do IC 028/14, processo 513221/14, da Medição única, NF-e 13.

**Total Credor:****\*\*\* 2.017.995,35**

CREDOR : 2014005006	NOME : SAO BENEDITO BORRACHAS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - ME	CNPJ : 08.746.724/0001-90							
25101.0001.14.001517-3	25101.0001.14.001883-5	25101.0001.14.002477-2	NOB	00777	18/07/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1	7.120,20		PROC 535153/13 REF AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO NF 3660.
25101.0001.14.001518-1	25101.0001.14.001884-3	25101.0001.14.002622-8	NOB	00777	30/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0900.449052000.131.1.1	7.920,00		PROC 21712/13 REF AQUIS. DE LONAS NF 3675.
25101.0001.14.001650-1	25101.0001.14.002185-2	25101.0001.14.002845-1	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	7.313,50		PROC 168826/14 REF AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO NF 4075.
25101.0001.14.001650-1	25101.0001.14.002185-2	25101.0001.14.002848-4	NOB	39780	12/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	(7.313,50)		ERRO
25101.0001.14.001650-1	25101.0001.14.002185-2	25101.0001.14.002905-7	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	7.313,50		PROC 168826/14 REF AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO NF 4075.

**Total Credor:****\*\*\* 22.353,70**

CREDOR : 2014005014	NOME : PRISMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	CNPJ : 07.797.449/0001-71							
25101.0001.14.000575-5	25101.0001.14.001134-2	25101.0001.14.001228-6	NOB	00777	26/05/2014	25101.0001.26.782.338.1284.0400.449051000.131.1.1	148.696,24		Pagamento do IC 119/14, processo 252223/14, referente a medição final, NF-e nº 11.
25101.0001.14.000833-9	25101.0001.14.001133-4	25101.0001.14.001576-5	NOB	00777	06/06/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	242.610,98		Pagamento do IC 117/14, processo 245416/14, referente a 1ª medição, NF-e nº 12.
25101.0001.14.000740-5	25101.0001.14.001894-0	25101.0001.14.002688-0	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	138.689,65		Pagamento do IC 120/14, processo 310756/14, da medição final, NF-e 13.
25101.0001.14.000994-7	25101.0001.14.002294-8	25101.0001.14.002934-0	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	100.000,00		Pagamento do IC 080/14, processo 316794/14, da 1ª medição, NF-e 15.
25101.0001.14.000837-1	25101.0001.14.002188-7	25101.0001.14.003563-4	NOB	00777	15/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.1200.449051000.131.1.1	342.277,25		Pagamento do IC 117/14, processo 365246/14, da 3ª Medição, NF-e 16.



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001806-7	25101.0001.14.002876-8	25101.0001.14.003794-7	NOB	00777	24/09/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	77.814,99		Pagamento do IC 080/14, processo 316794/14, da 1ª medição, NF-e 15.
25101.0001.14.000837-1	25101.0001.14.001918-1	25101.0001.14.004336-1	NOB	00777	29/10/2014	25101.0001.26.782.338.1284.1200.449051000.131.1.1	280.224,42		Pagamento do IC 117/14, processo 310728/14, da 2ª medição, NF-e 14.

**Total Credor:****\*\*\* 1.330.313,53**

CREDOR : 2014005324 NOME : TANIA DIAS MARCELO CPF : 019.939.041-07

25101.0001.14.000425-2	25101.0001.14.000223-8	25101.0001.14.000281-7	NOB	00777	28/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	780,00		PROC. 90573/2014 REF OS 04/14/CGAB 06 DIARIAS GERENTE DE CONSERVAÇÃO
25101.0001.14.001160-7	25101.0001.14.001198-9	25101.0001.14.001303-7	NOB	00777	28/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.300,00		PROC. 90573/2014 REF OS 010/2014/CGAB 10 DIARIAS GERENTE DE CONSERVAÇÃO
25101.0001.14.001445-2	25101.0001.14.001781-2	25101.0001.14.002293-1	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC.90573/14 REF OS 029/14 10 DIÁRIAS GER. DE CONSERVAÇÃO

**Total Credor:****\*\*\* 3.380,00**

CREDOR : 2014005359 NOME : DENIN UESLEI DE SOUZA CPF : 023.281.931-96

25101.0001.14.000423-6	25101.0001.14.000231-9	25101.0001.14.000283-3	NOB	00777	05/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	660,00		PROC 90575/14 REF OS 03/14 06 DIÁRIAS ASSISTENTE DE GABINETE.
25101.0001.14.000830-4	25101.0001.14.000658-6	25101.0001.14.000759-2	NOB	00777	14/04/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	550,00		PROC. 90575/2014 REF OS 11/14/CGAB 05 DIARIAS ASS DE GAB
25101.0001.14.001098-8	25101.0001.14.001036-2	25101.0001.14.001155-7	NOB	00777	20/05/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339014000.240.1.1	1.650,00		PROC 90575/14 REF OS 023/14 15 DIÁRIAS ASSISTENTE DE GAB.
25101.0001.14.001248-4	25101.0001.14.001530-5	25101.0001.14.001674-5	NOB	00777	16/06/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.320,00		PROC 90575/14 REF OS 025/14 12 DIÁRIAS ASSIST. DE GABINETE
25101.0001.14.001444-4	25101.0001.14.001782-0	25101.0001.14.002300-8	NOB	00777	09/07/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.650,00		PROC 90575/14 REF OS 030/14 15 DIÁRIAS ASSISTENTE DE GABINETE

**Total Credor:****\*\*\* 5.830,00**

CREDOR : 2014005367 NOME : MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA ALVES FARIAS CPF : 692.943.051-04

25101.0001.14.000424-4	25101.0001.14.000225-4	25101.0001.14.000280-9	NOB	00777	28/02/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	780,00		PROC. 90571/2014 REF OS 02/14/CGAB 6 DIARIAS COORDENADORA
25101.0001.14.000424-4	25101.0001.14.000225-4	25101.0001.14.000284-1	NOB	39780	05/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	(780,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000424-4	25101.0001.14.000225-4	25101.0001.14.000285-1	NOB	00777	06/03/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	780,00		PROC. 90571/2014 REF OS 02/14/CGAB 6 DIARIAS COORDENADORA



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>Total Credor: *** 780,00</b>									
<b>CREADOR : 2014006533 NOME : B. H. V. CAMARGO &amp; E.G. DA SILVA LTDA CNPJ : 15.669.911/0001-83</b>									
25101.0001.14.001655-2	25101.0001.14.002436-3	25101.0001.14.004891-4	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1	6.000,00		PROC. 340131/14 REF RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS NF 27.
<b>Total Credor: *** 6.000,00</b>									
<b>CREADOR : 2014008048 NOME : RAUL DE OLIVEIRA BATERIAS - ME CNPJ : 09.536.902/0001-11</b>									
25101.0001.14.000678-6	25101.0001.14.000516-4	25101.0001.14.000819-1	NOB	00777	17/04/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0900.449030000.131.1.1	7.854,60		PROC. 86678/2014 REF NF 829 AQUISIÇÃO DE BATERIA
<b>Total Credor: *** 7.854,60</b>									
<b>CREADOR : 2014008331 NOME : ROSE REGINA BISPO DE MATTOS - ME CNPJ : 37.473.311/0001-88</b>									
25101.0001.14.001463-0	25101.0001.14.001909-2	25101.0001.14.002732-1	NOB	00777	05/08/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339030000.131.1.1	7.917,60		PROC 74229/14 REF AQUIS DE BOTAS REFORÇADAS NF 1390.
<b>Total Credor: *** 7.917,60</b>									
<b>CREADOR : 2014014498 NOME : GEOVANE PEREIRA DE SOUZA CPF : 004.724.591-39</b>									
25101.0001.14.000679-4	25101.0001.14.000623-3	25101.0001.14.000740-1	NOB	00777	11/04/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	1.860,00		PROC. 148378/2014 REF NF 2 MANUTENÇÃO EM DIVISÓRIAS
<b>Total Credor: *** 1.860,00</b>									
<b>CREADOR : 2014017128 NOME : BRAGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA ME CNPJ : 09.302.764/0001-06</b>									
25101.0001.14.000795-2	25101.0001.14.003258-7	25101.0001.14.004401-3	NOB	02956	04/11/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.161.1.1	130.645,97		Pagamento do IC 152/14, processo 400252/14, da 1ª medição, NF-e 79.
25101.0001.14.000794-4	25101.0001.14.003283-8	25101.0001.14.004467-6	NOB	02956	12/11/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.2.1	40.000,00		Pagamento do IC 152/14, processo 400252/14, da 1ª medição, NF-e 79.
25101.0001.14.002273-0	25101.0001.14.003284-6	25101.0001.14.004468-4	NOB	02956	12/11/2014	25101.0001.26.451.338.1819.0600.449051000.131.2.1	9.272,38		Pagamento do IC 152/14, processo 400252/14, da 1ª medição, NF-e 79.
<b>Total Credor: *** 179.918,35</b>									



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2014019104</b>									
<b>NOME : LAVRITA ENGENHARIA CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS</b>									
<b>CNPJ : 46.954.004/0001-00</b>									
25101.0001.14.000892-4	25101.0001.14.000723-1	25101.0001.14.000829-7	NOB	02921	17/04/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0600.449052000.161.6.1	4.531.072,50		Pagamento do IC 001/14, processo 677686/2013, NF's-e 6353, 6354 e 6355.
25101.0001.14.000891-6	25101.0001.14.000724-8	25101.0001.14.000846-7	NOB	02921	22/04/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0600.449052000.131.2.1	238.477,50		Pagamento do IC 001/14, processo 677686/2013, NF's-e 6353, 6354 e 6355.
25101.0001.14.000892-4	25101.0001.14.000723-1	25101.0001.14.000847-5	NOB	42757	22/04/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0600.449052000.161.6.1	(4.531.072,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000891-6	25101.0001.14.000724-8	25101.0001.14.000855-6	NOB	42757	23/04/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0600.449052000.131.2.1	(238.477,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.000891-6	25101.0001.14.000724-8	25101.0001.14.000964-1	NOB	02921	29/04/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0600.449052000.131.2.1	238.477,50		Pagamento do IC 001/14, processo 677686/2013, NF's-e 6353, 6354 e 6355.
25101.0001.14.000892-4	25101.0001.14.000723-1	25101.0001.14.000963-3	NOB	02921	29/04/2014	25101.0001.26.781.338.1292.0600.449052000.161.6.1	4.531.072,50		Pagamento do IC 001/14, processo 677686/2013, NF's-e 6353, 6354 e 6355.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 4.769.550,00</b>		

CREADOR : 2014019139

NOME : LUCIMEIRE VELARDE DA ROCHA

CPF : 763.355.931-49

25101.0001.14.000890-8 25101.0001.14.000720-5 25101.0001.14.000832-7 NOB 00777 17/04/2014 25101.0001.26.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1 1.300,00

PROC. 201388/2014 REF OS 20/14/SAAL 10 DIARIAS GER PAV ROD

**Total Credor:****\*\*\* 1.300,00**

CREADOR : 2014023241

NOME : MARGARIDA MARIA DA SILVA EPP - METRI CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM

CNPJ : 14.605.795/0001-76

25101.0001.14.000971-8 25101.0001.14.002004-1 25101.0001.14.002938-3 NOB 00777 21/08/2014 25101.0001.26.782.338.2151.9900.339039000.131.1.1 143.215,33

Pagamento do IC 156/14, processo 326283/14, da medição final, NF-e 1.

**Total Credor:****\*\*\* 143.215,33**

CREADOR : 2014023586

NOME : RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 13.924.839/0001-68

25101.0001.14.001002-3 25101.0001.14.001842-8 25101.0001.14.002461-6 NOB 00777 17/07/2014 25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1 68.970,46

Pagamento do IC 154/14, processo 373714/14, da 1ª medição de reajuste, NF-e 19.

25101.0001.14.002482-2 25101.0001.14.003580-2 25101.0001.14.005150-8 NOB 00777 18/12/2014 25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1 629.279,14

Pagamento do IC 154/14, processo 633214/14, da 2ª medição, NF-e 56.

25101.0001.14.002517-9 25101.0001.14.003579-9 25101.0001.14.005141-9 NOB 00777 18/12/2014 25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1 949,44

Pagamento do IC 154/14, processo 633214/14, da 2ª medição, NF-e 56.

**Total Credor:****\*\*\* 699.199,04**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2014038710</b>									
NOME : EWERTON PEREIRA DA SILVA CNPJ : 18.218.601/0001-30									
25101.0001.14.001610-2	25101.0001.14.002187-9	25101.0001.14.004845-0	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	5.045,00		PROC 342788/14 REF AQUIS. DE MAT. DE NFORMATICA NF 2595192
25101.0001.14.001610-2	25101.0001.14.002187-9	25101.0001.14.004969-4	NOB	39780	05/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	(5.045,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001610-2	25101.0001.14.002187-9	25101.0001.14.005005-6	NOB	00777	10/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	5.045,00		PROC 342788/14 REF AQUIS. DE MAT. DE NFORMATICA NF 2595192
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 5.045,00</b>		

<b>CREADOR : 2014050028</b>									
NOME : INSS - OUTRAS COMPETENCIAS CNPJ : 29.979.036/0001-40									
25101.0001.14.001585-8	25101.0001.14.001989-0	25101.0001.14.002755-0	NOB	00777	07/08/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	456,75		ref. folha de pagamento do mes de julho/2014.
25101.0001.14.001894-6	25101.0001.14.002364-2	25101.0001.14.003596-0	NOB	00777	10/09/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	477,29		ref. folha de pagamento do mes de Agosto/2014.
25101.0001.14.002533-0	25101.0001.14.003468-7	25101.0001.14.005031-5	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	34,83		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
25101.0001.14.002536-5	25101.0001.14.003471-7	25101.0001.14.005029-3	NOB	00777	11/12/2014	25101.0001.26.122.036.2008.9900.319094000.131.3.1	51,34		ref. folha de pagamento do mes de Novembro/2014.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 1.020,21</b>		

<b>CREADOR : 2014050990</b>									
NOME : AMF VARELA DITR. DE CMP. ELETRONICOS CNPJ : 13.505.126/0001-60									
25101.0001.14.001606-4	25101.0001.14.003414-8	25101.0001.14.004889-2	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.449052000.131.1.1	2.590,00		PROC. 307314/2014 REF NF 742 AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA
25101.0001.14.002487-3	25101.0001.14.003486-5	25101.0001.14.004842-6	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	4.198,00		PROC. 307314/2014 REF PARTE NF 744 AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS
25101.0001.14.002516-0	25101.0001.14.003488-1	25101.0001.14.004836-1	NOB	00777	03/12/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1	420,00		PROC. 307314/2014 REF PARTE NF 744 AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 7.208,00</b>		

<b>CREADOR : 2014053892</b>									
NOME : ALEXANDRE ZIGOSKI AMERICO VIEIRA CPF : 027.272.401-71									
25101.0001.14.001734-6	25101.0001.14.002184-4	25101.0001.14.002847-6	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	650,00		PROC. 403281/2014 REF OS 063/2014.05 DIARIAS TEC DESE CON SOC
25101.0001.14.001734-6	25101.0001.14.002184-4	25101.0001.14.002887-5	NOB	39780	13/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	(650,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001734-6	25101.0001.14.002184-4	25101.0001.14.002915-4	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	650,00		PROC. 403281/2014 REF OS 063/2014.05 DIARIAS TEC DESE CON SOC
25101.0001.14.001734-6	25101.0001.14.002184-4	25101.0001.14.002966-9	NOB	39780	22/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	(650,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.001734-6	25101.0001.14.002184-4	25101.0001.14.003018-7	NOB	00777	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	650,00		PROC. 403281/2014 REF OS 063/2014 05 DIARIAS TEC DESE CON SOC
25101.0001.14.001734-6	25101.0001.14.002184-4	25101.0001.14.003079-9	NOB	39780	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	(650,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001734-6	25101.0001.14.002184-4	25101.0001.14.003105-1	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	650,00		PROC. 403281/2014 REF OS 063/2014 05 DIARIAS TEC DESE CON SOC
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 650,00</b>		

CREDOR : 2014055283 NOME : MOISES KIM CPF : 242.013.671-34

25101.0001.14.001731-1	25101.0001.14.002191-7	25101.0001.14.002841-7	NOB	00777	12/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 122741/2014 REF OS 064/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001731-1	25101.0001.14.002191-7	25101.0001.14.002886-7	NOB	39780	13/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	(1.300,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001731-1	25101.0001.14.002191-7	25101.0001.14.002909-1	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 122741/2014 REF OS 064/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001731-1	25101.0001.14.002191-7	25101.0001.14.002965-0	NOB	39780	22/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	(1.300,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001731-1	25101.0001.14.002191-7	25101.0001.14.003017-9	NOB	00777	27/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 122741/2014 REF OS 064/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.001731-1	25101.0001.14.002191-7	25101.0001.14.003078-0	NOB	39780	28/08/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	(1.300,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
25101.0001.14.001731-1	25101.0001.14.002191-7	25101.0001.14.003104-3	NOB	00777	01/09/2014	25101.0001.26.782.338.1289.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC. 122741/2014 REF OS 064/2014 10 DIARIAS TEC DES ECON SOC
25101.0001.14.002283-8	25101.0001.14.003170-1	25101.0001.14.004284-3	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.1291.0600.449014000.131.1.1	1.300,00		PROC.403267/14 REF OS 080/14 10 DIÁRIAS TEC. DESEN ECON SOCIAL.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 2.600,00</b>		

CREDOR : 2014057200 NOME : JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO CNPJ : 12.694.721/0001-28

25101.0001.14.001829-6	25101.0001.14.002300-6	25101.0001.14.002959-6	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	7.850,00		PROC. 407217/2014 REF NF 593 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORES
25101.0001.14.002358-3	25101.0001.14.003249-8	25101.0001.14.004338-6	NOB	00777	29/10/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.865,00		PROC. 578682/2014 REF NF 632 SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 15.715,00</b>		

CREDOR : 2014057642 NOME : ANDRE LUIZ DE ARRUDA - ME CNPJ : 17.989.569/0001-24

25101.0001.14.001828-8	25101.0001.14.002301-4	25101.0001.14.002963-4	NOB	00777	21/08/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	7.505,00		PROC. 416577/2014 REF NF 11 MANUTENÇÃO EM DIVISÓRIAS
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	--



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002114-9	25101.0001.14.002929-2	25101.0001.14.003842-0	NOB	00777	25/09/2014	25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.442,58		PROC. 487575/2014 REF NF 12 SERVIÇOS ELETRICOS
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 14.947,58</b>		

## CREDOR : 2014059361 NOME : MRE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME CNPJ : 20.170.021/0001-62

25101.0001.14.001942-1	25101.0001.14.003136-1	25101.0001.14.004319-1	NOB	00777	28/10/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339039000.131.1.1	87.187,34		Pagamento do IC 235/14, processo 545530/14, da 1ª medição, NF-e 1.
25101.0001.14.002278-1	25101.0001.14.003443-1	25101.0001.14.004619-9	NOB	00777	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	133.395,45		Pagamento do IC 277/14, processo 615818/14, da medição final, NF-e nº3.
25101.0001.14.002502-0	25101.0001.14.003442-3	25101.0001.14.004620-2	NOB	00777	25/11/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	14.000,00		Pagamento do IC 277/14, processo 615818/14, da medição final, NF-e nº3.
25101.0001.14.002662-0	25101.0001.14.003746-5	25101.0001.14.005226-1	NOB	00777	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	132.570,47		Pagamento do IC 325/14, processo 671463/14, da 1ª medição, NF-e 6.
25101.0001.14.002662-0	25101.0001.14.003746-5	25101.0001.14.005239-3	NOB	39780	31/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339039000.131.1.1	(132.570,47)		Estorno automático - transmissão eletrônica
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 234.582,79</b>		

## CREDOR : 2014062379 NOME : PEDRO MAURICIO MAZZARO CPF : 779.120.128-34

25101.0001.14.002449-0	25101.0001.14.003353-2	25101.0001.14.004772-1	NOB	00777	02/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.950,00		PROC. 227651/14, REF Os/nº 68/14 de 15(quinze) diárias, ENG. CIVIL.
25101.0001.14.002705-8	25101.0001.14.003793-7	25101.0001.14.005205-9	NOB	00777	23/12/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.950,00		PROC.227651/14 REF OS 97/14 10 DIÁRIAS TEC.DESEN ECON SOCIAL.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 3.900,00</b>		

## CREDOR : 2014069144 NOME : MILTON PAULO CELLA CPF : 550.161.629-72

25101.0001.14.002135-1	25101.0001.14.002914-4	25101.0001.14.003936-2	NOB	00777	03/10/2014	25101.0001.26.782.338.2209.9900.339093000.240.1.1	2.165,36		PROC. 479973/2014 REF DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 2.165,36</b>		

## CREDOR : 2014073699 NOME : NATÁLIA SALVADEGO CPF : 368.506.178-00

25101.0001.14.002162-9	25101.0001.14.002948-9	25101.0001.14.004133-2	NOB	00777	09/10/2014	25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC 508098/14, referentes O.S nº233/14de 10(dez) diárias, AUX. DES. ECON. SOCIAL.
25101.0001.14.002666-3	25101.0001.14.003687-6	25101.0001.14.005002-1	NOB	00777	09/12/2014	25101.0001.26.782.338.1284.9900.339014000.131.1.1	1.300,00		PROC.508098/14 REF OS 325/14 10 DIÁRIAS TEDES.
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 2.600,00</b>		



## FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------	-----------

**Total Credor:**

\*\*\* 2.600,00

CREDOR : 2014078801 NOME : SIMONE PEIXOTO DA SILVA CPF : 024.936.491-33

25101.0001.14.002330-3 25101.0001.14.003211-0 25101.0001.14.004302-5 NOB 00777 28/10/2014 25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1

900,00 PROC 588389/14, referet a Os nº 81/14 de 05(cinco) diárias, TEC. DES. ECO. E SOCIAL.

**Total Credor:**

\*\*\* 900,00

CREDOR : 2014078976 NOME : VINICIUS FERREIRA DE CARVALHO BATISTA CPF : 037.305.891-80

25101.0001.14.002339-7 25101.0001.14.003220-1 25101.0001.14.004271-1 NOB 00777 28/10/2014 25101.0001.26.782.338.2151.9900.339014000.131.1.1

650,00 PROC 588400/14 REF OS 82/14 05 DIÁRIAS AG.DESEN ECON SOCIAL.

**Total Credor:**

\*\*\* 650,00

CREDOR : 2014079972 NOME : EVANDRO BITENCOURT XAVIER CPF : 014.717.071-05

25101.0001.14.002344-3 25101.0001.14.003253-6 25101.0001.14.004557-5 NOB 00777 14/11/2014 25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.131.1.1

2.000,00 PROC 550907/14 REF ADIANTAMENTO.

25101.0001.14.002345-1 25101.0001.14.003250-1 25101.0001.14.004569-9 NOB 00777 18/11/2014 25101.0001.26.122.036.2007.9900.339039000.131.1.1

2.000,00 PROC 550907/14 REF ADIANTAMENTO.

**Total Credor:**

\*\*\* 4.000,00

CREDOR : 2014086057 NOME : HUGO ARAUJO CORREIA DOS SANTOS CNPJ : 18.690.686/0001-55

25101.0001.14.002473-3 25101.0001.14.003436-9 25101.0001.14.004603-2 NOB 00777 24/11/2014 25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1

7.820,00

PROC. 620128/2014 REF NF 148 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ADEQUAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS

**Total Credor:**

\*\*\* 7.820,00

CREDOR : 2014086073 NOME : VALDEVINO DA SILVA ARRUDA CNPJ : 13.463.502/0001-09

25101.0001.14.002472-5 25101.0001.14.003433-4 25101.0001.14.004602-4 NOB 00777 24/11/2014 25101.0001.26.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1

7.890,00

PROC. 616647/2014 REF NF 65 MANUTENÇÃO NO PREDIO

**Total Credor:**

\*\*\* 7.890,00

CREDOR : 2014086081 NOME : THIAGO VIEIRA DE SOUZA - ME CNPJ : 09.101.955/0001-00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

\*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2014

\*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
25101.0001.14.002470-9	25101.0001.14.003412-1	25101.0001.14.004578-8	NOB	00777	18/11/2014	25101.0001.26.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	7.862,00		PROC. 620083/2014 REF NF 94 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO
<b>Total Credor:</b>							<b>*** 7.862,00</b>		

CREADOR : 2014094041

NOME : CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI TRAFECON

CNPJ : 21.058.111/0001-29

25101.0001.14.002655-8	25101.0001.14.003846-1	25101.0001.14.005238-5	NOB	02903	30/12/2014	25101.0001.26.782.338.1287.0100.449051000.161.1.1	941.888,22		PROC. 698394/14 IC 370/14 1º MED REAJ NF 297
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	------------	--	--

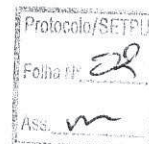
**Total Credor:**

**\*\*\* 941.888,22**

**Total Geral UO : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA: \*\*\* 1.041.643.888,76**



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO, TRANSPORTE E CIDADES  
COORDENADORIA DE APOIO LOGÍSTICO



MEMO/Nº 080/14

Cuiabá, 19 de Março de 2014.

**Ao: Sup. de Aquisições e Apoio Logístico**

**Ref: Solicitação (FAZ)**

Através do presente, solicitamos a V. S<sup>a</sup>, autorizar o pagamento no valor de **R\$ 629,94** (Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos), a **QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA, I.C. nº 114/2011**, referente a reembolso de multas conforme faturas Nº 045944/045945/045946.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente,

**Getulio Moura da Costa**  
**Coordenador de Apoio Logístico**

OFÍCIO Nº 060/2013/ND/QUALITY- MT

Cuiabá-MT, 17 de março de 2014.

À  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA – SETPU**  
*Gerência de Transportes*

**Assunto:** Entrega de Notas de Débitos


Prezado(a) Senhor(a),

Em consonância com o item 6.33.4 do **Contrato 114/2011**, celebrado entre a empresa Quality Aluguel de Veículos Ltda e a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU, que assim estabelece:

**“6.33.4.** Providenciar o pagamento das infrações de trânsito de sua responsabilidade exclusiva, ou do servidor condutor, aplicadas no período correspondente à execução do contrato...”

Neste diapasão, solicitamos o imediato ressarcimento financeiro à Quality Aluguel de Veículos Ltda. quanto ao custo suportado com o conserto das avarias causadas no veículo de placa **NTZ7364**, representado pela **Nota de Débito 6522**, no valor de **R\$ 102,15** (Cento e dois reais e quinze centavos), que segue anexa.

Atenciosamente,

  
**QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA.**  
Maria Graciele Costa  
Gerente Comercial – MT

# NOTA DE DÉBITO

**QUALITY**  
frotas

QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

BRÁSILIA-DF: SIA Sul, Trecho 17, VIA B 4, Lote 810, CEP: 71200-260, Telefax: (61) 3462-3600  
 SÃO PAULO-SP: Rua Leonor Fernandes, Costa Zacárias, 1912, Vila Guilherme, CEP: 02052-020, Telefax: (11) 2218-8000  
 PALMAS-TO: Qd. 103 sul, Rua SO-07, Lt. 44, Plano Diretor Sul, Centro, CEP: 77015-030, Telefax: (63) 3225-5282  
 CUIABÁ-MT: Rodovia BR 364, Km 10, São Francisco, CEP: 78088-800, Telefax: (65) 3637-6779  
 CABEDELO-PB: Rodovia BR 230, Lote 139, Loja A, Intermars, CEP: 58310-000, Telefax: (83) 3248-3225

CNPJ: 72.653.009/0001-02 - CF/DF: 07.350.339/001-72

Nº DE CONTRO  
FORMULÁRI

04594

NOTA DE DÉBITO

04  
Ass. [assinatura]

Fatura/Duplicata Valor R\$

R\$ 102,15

Vencimento(s)

07/04/2014

Data de emiss

07/03/2014

Sacado: [illegible]

CNPJ(MF) CPF:

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço:

Município:

UF:

CEP:

Valor por Extenso:

CENTO E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS

REEMBOLSO DE MULTAS REFERENTE

DEMONSTRATIVO: #13030 - REFERENTE: 03/2014

Descrição

Valor R\$

102,15

QUALITY  
DEPÓSITO  
BANCO DO BRASIL  
AG: 3382-0 C/C: 251010-3  
QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA  
frotas

Observações:

Total da Fatura

R\$ 102,15

Não se trata de Nota Fiscal. Atividade não sujeita ao ISSQN e a emissão de NF conforme L/C 116/03 - Item 3.0



Demonstrativo

Prêmio Colapso 11/11  
Fórmula Nº 05  
Ass. m

Demonstrativo			
Número 013030	Data/Hora Ocorrência 12/03/2014 11:45	Valor Total 102,15	NF/ND 6522
Filial QUALITY MT	Contrato/Cliente 114/2011(000030.03/2011) - SETPU		
Observação			

Medição			
Identificação	Descrição	Veículo	Valor
PALIO W. TREKKING 1.6			
002291 (26/12)	Multa: 012103 - Auto de Infração: AAA0598338 - Data Infração: 14/08/2013 16:13	NTZ7364	102,15
		Sub-Total (1):	102,15
		<b>Total (1):</b>	<b>102,15</b>

Protocolo/SFT/11  
Folha nº 06  
Ass. M

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
05/01/2014 - AUTOMATIZADO - 10.23.49  
6581000380 - SEGUNDA VIA 0040  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: QUALITY ALUG DE VEIC LTDA  
AGENCIA: 5500-9 (MONTA) 001.010-9  
CORRENTO DEBTA - MT - LCMS  
Codigo de Barras 05870000001-4 02159103001-2  
40414635100-0 04042987633-0  
Data do pagamento 28/02/2014  
Valor Total 102,18  
DOCUMENTO: 002896  
AUTENTICADOR SISBB: 9.503.580.COD.53E.030

1ª Via Arrecadação

55780 12103

 <b>GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL  <b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.</b>
			Nº T.P.A.R	SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA			05 - CNPJ OU CPF 72.653.009/0006-17		
02 - ENDEREÇO COMPLETO ROD. 364, 00 - SAO FRANCISCO. CUIABA/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 0		
07 - RESERVADO AO Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 1 / 1		09 - NUMERO DA N.A.I / RENAVAM 343793652
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - COD. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 01/02/2014		22 - DATA VENCTO. 14/04/2014
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA OUTRAS MULTAS DESTINADO DETRAN			23 - INF. COMPLEMENTARES Controle: 4842987633		
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			25 - CÓDIGO 6351		
Subtributo			26 - VALOR		27 - VALOR
6351			CORREÇÃO MONETÁRIA		102.15
Descrição Serviço			MULTA		0.00
P.CUIABÁ-290670-AAA0598338-5720/00			JUROS		0.00
Valor(R\$)			T.S.E		0.00
			TOTAL A RECOLHER		0.00
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS			30 - VALOR		0.00
			31 - VALOR		102.15
			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

2ª Via Contribuinte

 <b>GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL  <b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.</b>
			Nº T.P.A.R	SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA			05 - CNPJ OU CPF 72.653.009/0006-17		
02 - ENDEREÇO COMPLETO ROD. 364, 00 - SAO FRANCISCO. CUIABA/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 0		
07 - RESERVADO AO Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 1 / 1		09 - NUMERO DA N.A.I / RENAVAM 343793652
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - COD. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 01/02/2014		22 - DATA VENCTO. 14/04/2014
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA OUTRAS MULTAS DESTINADO DETRAN			23 - INF. COMPLEMENTARES Controle: 4842987633		
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			25 - CÓDIGO 6351		
Subtributo			26 - VALOR		27 - VALOR
6351			CORREÇÃO MONETÁRIA		102.15
Descrição Serviço			MULTA		0.00
P.CUIABÁ-290670-AAA0598338-5720/00			JUROS		0.00
Valor(R\$)			T.S.E		0.00
			TOTAL A RECOLHER		0.00
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS			30 - VALOR		0.00
			31 - VALOR		102.15
			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

8587000001-4 02150123201-2 40414635100-0 04842987633-0



Favor não efetuar pagamento do boleto de multa, boleto pago pela Quality Aluguel de Veiculos LTDA

Dados do Veículo

Em 27/02/2014

Placa NTZ7364	Renavam 343793652	Placa Anterior NTZ7364/MT	Tipo 6-AUTOMOVEL		Categoria 1-Particular	Espécie 1-Passageiro	Lugares 5
Marca/Modelo 152474-FIAT/PALIO WEEK TREKKING (Nacional)			Fabricação/Modelo 2011/2012	Potência 117	Combustível 16-Alcool-Gasol	Cor 10-PRATA	Carroceria 999-NENHUMA
Nome do Proprietário QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA						Situação Lacre Lacrado conforme Portaria 272/2007/DENATRAN	
Proprietário Anterior FIAT AUTOMOVEIS SA						Origem dos Dados do Veículo CADASTRO	
Município de Emplacamento CUIABA			Licenciado até 2013 em 03/04/2013, Licenciamento Anual (CRLV emitido por DETRANNET(01118223195)(Via 1)			Adquirido em 29/07/2011	Situação Em circulação
Restrição à Venda Alienação Fiduciária em favor de BANCO ITAUCARD S.A							
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame Registro de Baixa de Alienação Fiduciária informado por BANCO ITAUCARD S.A em 21/08/2013 às 06h39min para QUALITY ALUGUEL DE VEIC LTDA							
Impedimentos Nenhum impedimento registrado até esta data							

Débitos

Selecione o débito desejado: Todos os débitos ▼

Descrição	Vencimento	Nominal (R\$)	Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Atual (R\$)
Licenciamento Anual até o vencimento 2014	30/04/2014	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Seguro DPVAT 2014	30/04/2014	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	105.65
DETRAN-111100-MTA0485261-5010/00	14/04/2014	574.61	574.61	114.92	0.00	0.00	459.69
P.CUIABÁ-290670-AAA0598338-5720/00	14/04/2014	127.69	127.69	25.54	0.00	0.00	102.15
P.CUIABÁ-290670-AAA0532540-7366/02	14/04/2014	85.12	85.12	17.02	0.00	0.00	68.10
<b>Total dos débitos R\$ 835,59.</b>							

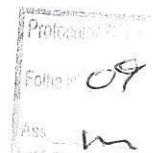
Infrações em Autuação

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

Penalidades (Multas)

Num.Auto	Descrição	Local/Complemento	Valor
DETRAN-111100-MTA0485261-5010/00 Em aberto	DIRIGIR SEM POSSUIR CNH OU PERMISSAO PARA DIRIGIR Em POXOREU no dia 04/12/2012 às 15:30	RUA GRACILIANO RAMOS	R\$ 574.61
P.CUIABÁ-290670-AAA0598338-5720/00 Em aberto	Transitar pela contramão de direção em via com duplo sentido Em CUIABA no dia 14/08/2013 às 16:13	RUA E - LATERAL DA PAPELARIA GRAFFITE	R\$ 127.69
P.CUIABÁ-290670-AAA0532540-7366/02 Em aberto	DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR Em CUIABA no dia 02/09/2013 às 09:18	AV HIST RUBENS DE MENDONCA - SHOPPING PANTANAL	R\$ 85.12

Último Processo



Ofício Nº. 113/2013/QUALITY-MT.

Cuiabá-MT, 04 de novembro de 2013.

A

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA – SETPU**

Gerência de Transportes

Centro Político Administrativo.

Cuiabá-MT.

**CÓPIA**

Senhor Gerente,

Informamos à vossa senhoria que a **NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO** número **AAA0598338** do veículo **PÁLIO WEEKEND** placa **NTZ-7364** foi entregue à QUALITY no dia 01/11/2013 (sexta-feira) às 15:37 horas e com o prazo limite para a indicação do condutor no Detran já expirado (conforme copia do AR em anexo).

Em razão disto, ressaltamos a necessidade desta Secretaria fazer a **indicação do condutor** dentro do prazo de 05 dias (12/11/2013) para que não ocorra a duplicação da referida multa de trânsito.

Para o **recurso da multa** vossas senhorias terão até o dia **19/11/2013** contar do recebimento desta.

Queiram, por gentileza, enviar a cópia do AR juntamente com a indicação do condutor para o órgão autuador, e, entrar em contato conosco, através do email [operacmt@qualityfrotas.com.br](mailto:operacmt@qualityfrotas.com.br) caso o mesmo oponha qualquer obstáculo para os devidos protocolos.

Certos da vossa compreensão, aproveitamos o ensejo para elevar-lhe nossos sinceros protestos de estima e consideração.

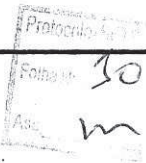
Atenciosamente

  
**QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA.**  
Juliana Cezar França  
Gerente Comercial-MT



**QUALITY**  
frotas

QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA  
CNPJ: 72653009000617 - INSCR. MUNICIPAL:  
ENDEREÇO: RODOVIA BR 364 KM 10  
Bairro: SAO FRANCISCO - CEP: 78088-800 -  
Cidade: CUIABA - UF: MT  
FONE: (65) 3637-4181



PROTOCOLO DE MULTAS

**CÓPIA**

NUM DA MULTA: 009992

REF.: INDICAÇÃO DO CONDUTOR

Em cumprimento a determinação do - Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9503 de 23 de setembro de 1997 - artigo 257 - parágrafo - 3º (Tratando-se de veículo registrado em nome de pessoa jurídica, será obrigatória a identificação do CONDUTOR INFRATOR, sob pena de não o fazendo, incorrer na duplicação da mesma), e tendo V.Sa, carro locado com nossa empresa, vimos por intermédio da presente lhe enviar conforme dados abaixo a notificação da autuação e solicitar que seja preenchida a DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR em anexo e que a mesma seja enviado para o endereço do Órgão competente Constante na declaração juntamente com a cópia da Carteira Nacional de Habilitação.

Obs.: Conforme o contrato de locação é de responsabilidade do locatário fazer a indicação do condutor, caso este documento não seja enviado em tempo hábil ao Órgão competente, esta multa poderá ter seu valor duplicado e a QUALITY FROTAS não se responsabilizará pelo mesmo.

Data de cometimento - 14/08/2013 16:13  
Veículo - NTZ7364 - PALIO W. TREKKING 1.6 1.6 PRATA - FLEX - PUBLICA - ADMINISTRATIVO  
Renavan - 343793652  
Infração - AAA0598338  
Órgão Autuador - PREF CUIABA  
Endereço do cometimento - RUA E. LATERAL DA PAPELARIA GRAFFITE  
Data Máxima para identificação - ~~23/10/2013~~ 12/11/2013  
Recurso de Multas Data Máxima - ~~19/11/2013~~

Em caso de dúvidas ligar: (61) 3462-3630

Certos de suas providências para o devido cumprimento da lei, colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente,

Data e hora do recebimento \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Mari Cristiane*  
Recepcionista

QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

SETPU

QUALITY FROTAS

*Recebi em 12/11/2013*  
*Adão Cattell*  
Coordenador de Transporte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - SMTU**

RUA 13 DE JUNHO 1289 PORTO - CEP 78020-001 - CUIABA - MT

Código do Órgão Autuador  
**290670**

**NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO**

Data da Emissão 23/09/2013

PROPRIETÁRIO QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA		MARCA/MODELO FIAT/PALIO WEEK TREKKING			
PLACA NTZ7364	ESPÉCIE PASSAGEIRO	AUTO AAA0598338	Nº DA INFRAÇÃO 0003346415	DATA/HORA DA INFRAÇÃO 14/08/2013 16:13	
NATUREZA GRAVE	PONTOS 5	ARTIGO 186 I	CÓDIGO DO AGENTE 53711	VALOR 127,69	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	Nº EQUIPAMENTO	DATA AFERIÇÃO	VEL. PERMITIDA	VEL. AFERIDA	CÓD. RENAINF
PESO BRUTO TOTAL 00000	LIMITE PBT/PBTC/CMT 0	LIMITE MÁXIMO LEI 7.408 0	EX. PBT/PBTC/CMT 0		
LOCAL RUA E - LATERAL DA PAPELARIA GRAFFITE			MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	
CÓDIGO DA INFRAÇÃO 5720-0	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO TRANSITAR PELA CONTRAMAO DE DIRECAO EM VIA COM DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO.				
CONDUTOR	PRONTUÁRIO	DATA APRESENTAÇÃO DE DEFESA 07/11/2013			

Fica V. Sa. notificada da autuação de infração de trânsito descrita, sendo concedido o prazo indicado acima para apresentação de defesa no endereço do Órgão autuador devidamente fundamentada e com cópias do CPF, RG, documento do veículo e a notificação. Se pessoa jurídica anexar cópia do cartão do CNPJ e contrato social.

**LEIA COM ATENÇÃO**

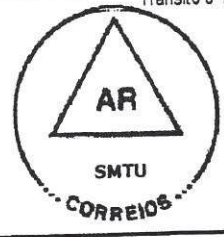

- \* Não sendo V. Sa. o condutor no momento da infração e não havendo possibilidades de identificação do condutor no ato da autuação, V.Sa. deverá identificar o condutor até o dia 08/09/2011 sob pena de serem lançados os pontos em seu prontuário. Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa jurídica, a não identificação do condutor no prazo estabelecido acarretará na aplicação da multa constante no § 8º do artigo 257 do CTB, regulado pela resolução 151/2003 do CONTRAN.
- \* O Formulário de Ident. do Condutor deverá ser acompanhado por cópia do CNH, ou permissão para dirigir e do docto que comprove a assinatura do condutor infrator, se não constar da C
- \* Fica V. Sa. responsável cível, penal e administrativamente pela veracidade das informações constantes no Formulário de Identificação do Condutor e dos documentos apresentados.
- \* Somente surtirá efeito a identificação do condutor que venha corretamente preenchida, assinada e acompanhada de cópias legíveis da CNH e do documento que comprove a assinatura do condutor, se não constar da CNH.
- \* O Formulário de Identificação do Condutor deverá ser entregue ou encaminhado, via Correio, à sede do DETRAN/MT, situada na Av. Paiguás, Nº 1000, Cuiabá, MT, ou entregue contra recibo, em qualquer Agência de Trânsito ou CIRETRAN do DETRAN/MT.

PLACA NTZ7364	Nº DA INFRAÇÃO 0003346415	Nº DO AUTO AAA0598338	CÓDIGO INFRAÇÃO 5720-0	CÓD. ÓRGAO AUTUADOR 290670	DATA APRESENTAÇÃO 23/10/2013
NOME DO CONDUTOR:					NÚMERO:
ENDEREÇO:					
BAIRRO:			COMPLEMENTO:		
MUNICÍPIO:			UF:		CEP:
CNH:			UF:		Nº DO REGISTRO:
CPF:			Órgão Expedidor		DATA:

Assinatura do condutor infrator igual a do documento

Assinatura do Proprietário

Protocolo/SMTU  
Folha 12  
m

<b>CORREIOS AR Digital</b>		PREFEITURA DE <b>Cuiabá</b>		Trânsito e Transporte Urbano -																					
<b>DESTINATÁRIO:</b> QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA BR 364, 00 KM 10 SAO FRANCISCO CEP: 78088-800 - CUIABA - MT		<b>TENTATIVAS DE ENTREGAS</b> 1ª ___/___/___ :___h 2ª ___/___/___ :___h 3ª ___/___/___ :___h																							
Placa: NTZ7364 Emissão: 23/09/2013 Nº do Auto: AAA0598338		<b>ATENÇÃO:</b> Após 3 (três) tentativas de entrega, devolver o Objeto																							
AR 552154828 BD 		<b>MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO:</b>		<b>CARIMBO</b> UNIDADE DE ENTREGA																					
<b>ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR:</b> CENTRO DE DIGITALIZAÇÃO DA REGIONAL		<table border="1"><tr><td>1</td><td>Mudou-se</td><td>5</td><td>Recusado</td></tr><tr><td>2</td><td>Endereço insuficiente</td><td>6</td><td>Não Procurado</td></tr><tr><td>3</td><td>Não existe o número</td><td>7</td><td>Ausente</td></tr><tr><td>4</td><td>Desconhecido</td><td>8</td><td>Felecido</td></tr><tr><td>9</td><td>Outros</td><td></td><td></td></tr></table>		1	Mudou-se	5	Recusado	2	Endereço insuficiente	6	Não Procurado	3	Não existe o número	7	Ausente	4	Desconhecido	8	Felecido	9	Outros			<b>TIPO POSTAL OBJETO</b>	
1	Mudou-se	5	Recusado																						
2	Endereço insuficiente	6	Não Procurado																						
3	Não existe o número	7	Ausente																						
4	Desconhecido	8	Felecido																						
9	Outros																								
<b>ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO:</b> Rua 13 de Junho, 1289 - BAIRRO PORTO - CEP 78.020-000 - CUIA				<b>RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO</b>																					
<b>NATURA DO RECEBEDOR</b> - <i>mae Custome P. Nascimento</i>		<b>DATA DE ENTREGA</b> 01/11/13																							
<b>NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR</b> 15.37h		<b>Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE</b> 9233870-0																							

OFÍCIO Nº 059/2013/ND/QUALITY- MT

Cuiabá-MT, 17 de março de 2014.

À  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA – SETPU**  
*Gerência de Transportes*

**Assunto: Entrega de Notas de Débitos**

Prezado(a) Senhor(a),

Em consonância com o item 6.33.4 do **Contrato 114/2011**, celebrado entre a empresa Quality Aluguel de Veículos Ltda e a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU, que assim estabelece:

“6.33.4. Providenciar o pagamento das infrações de trânsito de sua responsabilidade exclusiva, ou do servidor condutor, aplicadas no período correspondente à execução do contrato...”

Neste diapasão, solicitamos o imediato ressarcimento financeiro à Quality Aluguel de Veículos Ltda. quanto ao custo suportado com o conserto das avarias causadas no veículo de placa **NTZ7364**, representado pela **Nota de Débito 6523**, no valor de **R\$ 459,69** (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), que segue anexa.

Atenciosamente,

  
**QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA.**

Mara Graciela Costa  
Gerente Comercial – MT

# NOTA DE DÉBITO

# QUALITY

frotas

QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

BRASÍLIA-DF: SIA Sul, Trecho 17, VIA IA 4, Lote 810, CEP: 71200-260, Telefax: (61) 3462-3600  
SÃO PAULO-SP: Rua Leonor Fernandes, Costa Zacarias, 1912, Vila Guilherme, CEP: 02052-020, Telefax: (11) 2218-8000  
PALMAS-TO: Qd. 103 sul, Rua SO-07, Lt. 44, Plano Diretor Sul, Centro, CEP: 77015-030, Telefax: (63) 3225-5282  
CUIABÁ-MT: Rodovia BR 364, Km 10, São Francisco, CEP: 78088-800, Telefax: (65) 3637-6779  
CABEDELO-PB: Rodovia BR 230, Lote 139, Loja A, Intermare, CEP: 58310-000, Telefax: (83) 3248-3225

CNPJ: 72.653.009/0001-02 - CF/DF: 07.350.339/001-72

Nº DE CONTROLE DO  
FORMULÁRIO  
045945  
NOTA DE DÉBITO Nº

Fatura/Duplicata Valor R\$

R\$ 459,69

Vencimento(s)

07/03/2014

Data de emissão:

12/03/2014

Sacado: SECRETARIA DE TRANSP E PAVIMENT URBANA - SETPI MT

CNPJ(MF) CPF: 04.803.701/0001-76

Insc. Estadual: ISENTO

Insc. Municipal: ISENTO

Endereço: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, S/N

Município: CUIABÁ

UF: MT CEP: 78000-000

Valor por Extenso:

QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Descrição	Valor R\$
REEMBOLSO DE MULTAS REFERENTE DEMONSTRATIVO: 013031 - REFERENTE: 03/2014	459,69

DEPÓSITO  
BANCO DO BRASIL  
AG: 3382-0 C/C: 251010-3  
QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

frotas

Total da Fatura R\$ 459,69

Observações:

Não se trata de Nota Fiscal. Atividade não sujeita ao ISSQN e a emissão de NF conforme L/C 116/03 - Item 3.01



# Demonstrativo

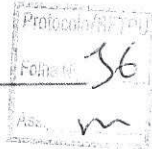
Protocolo: 15  
Folha: m

## Demonstrativo

Número <b>013031</b>	Data/Hora Ocorrência <b>12/03/2014 11:51</b>	Valor Total <b>459,69</b>	NF/ND <b>6523</b>
Filial <b>QUALITY MT</b>	Contrato/Cliente <b>114/2011(000030.01/2011) - SETPU</b>		
Observação			


## Medição

Identificação	Descrição	Veículo	Valor
PALIO W. TREKKING 1.6			
002291 (17/12)	Multa: 012104 - Auto de Infração: MTA0485261 - Data Infração: 04/12/2012 15:30	NTZ7364	459,69
		Sub-Total (1):	459,69
		<b>Total (1):</b>	<b>459,69</b>




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.30  
034200132 SEGUNDA VIA 0043  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ORIENTE: QUALITY ALUS DE VEIC LTDA  
AGENCIA: 0300-0 CONTA: 251.010-3  
-----  
Convênio SEFAZ - MT - ICMS  
Cartão de Barreiras 85850000004-6 59690123201-3  
10414634300-8 04842987552-0  
Data de pagamento 28/03/2014  
Valor Total 459,69  
-----  
DOCUMENTO: 022897  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A5B.6D1.E51.49A.6F5

1ª Via Arrecadação

 <b>GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA			05 - CNPJ OU CPF 72.653.009/0006-17		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
02 - ENDEREÇO COMPLETO ROD. 364, 00 - SAO FRANCISCO. CUIABA/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 0			
07 - RESERVADO AO Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 1 / 1		09 - NUMERO DA N.A.I / RENAVAM 343793652	
10 - NOME DO MUNICIPIO CUIABA		20 - COD. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 01/02/2014		22 - DATA VENCTO. 14/04/2014	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA MULTAS DO DETRAN			25 - CÓDIGO 6343		23 - INF. COMPLEMENTARES Controle: 4842987552	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			CORREÇÃO MONETÁRIA		26 - VALOR 459.69	
Subtributo			27 - VALOR		28 - VALOR	
6343			DETRAN-111100-MTA0485261-5010/00		0.00	
Valor(R\$)			29 - VALOR		30 - VALOR	
			0.00		0.00	
			T.S.E		31 - VALOR	
			TOTAL A RECOLHER		459.69	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

2ª Via Contribuinte

 <b>GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA			05 - CNPJ OU CPF 72.653.009/0006-17		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
02 - ENDEREÇO COMPLETO ROD. 364, 00 - SAO FRANCISCO. CUIABA/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 0			
07 - RESERVADO AO Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 1 / 1		09 - NUMERO DA N.A.I / RENAVAM 343793652	
10 - NOME DO MUNICIPIO CUIABA		20 - COD. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 01/02/2014		22 - DATA VENCTO. 14/04/2014	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA MULTAS DO DETRAN			25 - CÓDIGO 6343		23 - INF. COMPLEMENTARES Controle: 4842987552	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			CORREÇÃO MONETÁRIA		26 - VALOR 459.69	
Subtributo			27 - VALOR		28 - VALOR	
6343			DETRAN-111100-MTA0485261-5010/00		0.00	
Valor(R\$)			29 - VALOR		30 - VALOR	
			0.00		0.00	
			T.S.E		31 - VALOR	
			TOTAL A RECOLHER		459.69	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

8585000004-5 59690123201-3 40414634300-8 04842987552-0



Favor não efetuar pagamento do boleto de multa, boleto pago pela Quality Aluguel de Veículos LTDA

Profissional  
Em 27/02/2014  
10

Dados do Veículo

Placa NTZ7364	Renavam 343793652	Placa Anterior NTZ7364/MT	Tipo 6-AUTOMOVEL		Categoria 1-Particular	Espécie 1-Passageiro	Lugares 5
Marca/Modelo 152474-FIAT/PALIO WEEK TREKKING (Nacional)		Fabricação/Modelo 2011/2012	Potência 117	Combustível 16-Alcool-Gasol	Cor 10-PRATA	Carroceria 999- NENHUMA	
Nome do Proprietário QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA					Situação Lacre Lacrado conforme Portaria 272/2007/DENATRAN		
Proprietário Anterior FIAT AUTOMOVEIS SA					Origem dos Dados do Veículo CADASTRO		
Município de Emplacamento CUIABA		Licenciado até 2013 em 03/04/2013, Licenciamento Anual (CRLV emitido por DETRANNET\01118223195)(Via 1)		Adquirido em 29/07/2011	Situação Em circulação		
Restrição à Venda Alienação Fiduciária em favor de BANCO ITAUCARD S.A							
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame Registro de Baixa de Alienação Fiduciária informado por BANCO ITAUCARD S.A em 21/08/2013 às 06h39min para QUALITY ALUGUEL DE VEIC LTDA							
Impedimentos Nenhum impedimento registrado até esta data							

Debitos

Selecione o débito desejado: Todos os débitos ▼

Descrição	Vencimento	Nominal (R\$)	Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Atual (R\$)
Licenciamento Anual até o vencimento 2014	30/04/2014	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Seguro DPVAT 2014	30/04/2014	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	105.65
DETRAN-111100-MTA0485261-5010/00	14/04/2014	574.61	574.61	114.92	0.00	0.00	459.69
P.CUIABÁ-290670-AAA0598338-5720/00	14/04/2014	127.69	127.69	25.54	0.00	0.00	102.15
P.CUIABÁ-290670-AAA0532540-7366/02	14/04/2014	85.12	85.12	17.02	0.00	0.00	68.10
<b>Total dos débitos R\$ 835,59.</b>							

Infrações em Autuação

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

Penalidades (Multas)

Num.Auto	Descrição	Local/Complemento	Valor
DETRAN-111100-MTA0485261-5010/00 Em aberto	DIRIGIR SEM POSSUIR CNH OU PERMISSAO PARA DIRIGIR Em POXOREU no dia 04/12/2012 às 15:30	RUA GRACILIANO RAMOS	R\$ 574.61
P.CUIABÁ-290670-AAA0598338-5720/00 Em aberto	Transitar pela contramão de direção em via com duplo sentido Em CUIABA no dia 14/08/2013 às 16:13	RUA E - LATERAL DA PAPELARIA GRAFFITE	R\$ 127.69
P.CUIABÁ-290670-AAA0532540-7366/02 Em aberto	DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR Em CUIABA no dia 02/09/2013 às 09:18	AV HIST RUBENS DE MENDONCA - SHOPPING PANTANAL	R\$ 85.12

Ofício Nº. 62/2013/QUALITY-MT.

Cuiabá-MT, 14 de Maio de 2013.

À

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA – SETPU**

Gerência de Transportes

Centro Político Administrativo.

Cuiabá-MT.

**CÓPIA**

Senhor Gerente,

Informamos à vossa senhoria que a **NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO** número **MTA0485261** do veículo **PÁLIO WEEKEND** placa **NTZ-7364** foi entregue à QUALITY no dia 13/05/2013 (Segunda-feira) às 16:17 horas e com o prazo limite para a indicação do condutor no Detran já expirado (conforme copia do AR em anexo).

Em razão disto, ressaltamos a necessidade desta Secretaria fazer a **indicação do condutor** dentro do prazo de 05 dias (**21/05/2013**) para que não ocorra a duplicação da referida multa de trânsito.

Para o **recurso da multa** vossas senhorias terão até o dia **27/05/2013** contar do recebimento desta.

Queiram, por gentileza, enviar a cópia do AR juntamente com a indicação do condutor para o órgão autuador, e, entrar em contato conosco, através do email [qualitymt@qualitylocadora.com.br](mailto:qualitymt@qualitylocadora.com.br) caso o mesmo oponha qualquer obstáculo para os devidos protocolos.

Certos da vossa compreensão, aproveitamos o ensejo para elevar-lhe nossos sinceros protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

*Roelvi GM*  
*14/05/2013*  
*Adão Carneiro*  
*Coordenador de Transporte*

*Francisca*  
**QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA.**  
Juliana Cezar França  
Gerente Comercial-MT

Protocolo 01111  
Folha nº 20  
Ass. m



QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA  
CNPJ: 72653009000617 - INSCR.MUNICIPAL:  
ENDEREÇO: RODOVIA BR 364 KM 10  
Bairro: SAO FRANCISCO - CEP: 78088-800 -  
Cidade: CUIABA - UF: MT  
FONE: (65) 3637-6779

PROTOCOLO DE MULTAS

**CÓPIA**

NUM DA MULTA: 006906

REF.: INDICAÇÃO DO CONDUTOR

Em cumprimento a determinação do - Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9503 de 23 de setembro de 1997 - artigo 257 - parágrafo - 3º (Tratando-se de veículo registrado em nome de pessoa jurídica, será obrigatória a identificação do CONDUTOR INFRATOR, sob pena de não o fazendo, incorrer na duplicação da mesma), e tendo V.Sa, carro locado com nossa empresa, vimos por intermédio da presente lhe enviar conforme dados abaixo a notificação da autuação e solicitar que seja preenchida a DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR em anexo e que a mesma seja enviado para o endereço do Órgão competente Constante na declaração juntamente com a cópia da Carteira Nacional de Habilitação.

Obs.: Conforme o contrato de locação é de responsabilidade do locatário fazer a indicação do condutor, caso este documento não seja enviado em tempo hábil ao Órgão competente, esta multa poderá ter seu valor duplicado e a QUALITY FROTAS não se responsabilizará pelo mesmo.

Data de cometimento - 04/12/2012 15:30  
Veículo - NTZ7364 - PALIO W. TREKKING 1.6 1.6 PRATA - FLEX - PUBLICA - ADMINISTRATIVO  
Renavan - 343793652  
Infração - MTA0485261  
Órgão Autuador - DETRAN MT  
Endereço do cometimento - RUA GRACILIANO RAMOS  
Data Máxima para identificação - 10/04/2013  
Recurso de Multas Data Máxima - 25/04/2013

Em caso de dúvidas ligar: (61) 3462-3630

Certos de suas providências para o devido cumprimento da lei, colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente,

Data e hora do recebimento \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ : \_\_\_\_

*Enascimento*  
**Mari Cristiane**  
Recepcionista  
QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

SETPU

QUALITY FROTAS

*Racchi*  
*14/05/2013*  
*Adro Curreli*  
*Condutor de Transporte*

6406

**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
 AV DOUTOR HELIO RIBEIRO 1000 CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CEP 78048-910 - CUIABA - MT

Código do Órgão Atuador  
**111100**

**NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO**

PROPRIETÁRIO  
 QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

Data da Emissão 11/03/2013

MARCA/MODELO  
 FIAT/PALIO WEEK TREKKING

PLACA NTZ7364  
 ESPÉCIE PASSAGEIRO  
 AUTO MTA0485261  
 Nº DA INFRAÇÃO 000000000  
 DATA/HORA DA INFRAÇÃO 04/12/2012 15:30

NATUREZA GRAVISSIMA  
 PONTOS 7  
 ARTIGO 162 I  
 CÓDIGO DO AGENTE 44831  
 VALOR 574,61

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO  
 Nº EQUIPAMENTO  
 DATA AFERIÇÃO  
 VEL. PERMITIDA  
 VEL. AFERIDA  
 Cód. RENAINF

PESO BRUTO TOTAL 00000  
 LIMITE PBT/PBTC/CMT 0  
 LIMITE MÁXIMO LEI 7.408 0  
 EX. PBT/PBTC/CMT 0

LOCAL RUA GRACILIANO RAMOS  
 MUNICÍPIO POXOREU  
 UF MT

CÓDIGO DA INFRAÇÃO 5010-0  
 DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO DIRIGIR VEICULO SEM POSSUIR CNH OU PERMISSAO PARA DIRIGIR

CONDUTOR  
 PRONTUÁRIO  
 DATA APRESENTAÇÃO DE DEFESA 25/04/2013

Fica V. Sa. notificada da autuação de infração de trânsito descrita, sendo concedido o prazo indicado acima para apresentação de defesa no endereço do Órgão atuador devidamente fundamentada e com cópias do CPF, RG, documento do veículo e a notificação. Se pessoa jurídica anexar cópia do cartão do CNPJ e contrato social.

**LEIA COM ATENÇÃO**

- \* Não sendo V. Sa. o condutor no momento da infração e não havendo possibilidades de identificação do condutor no ato da autuação, V.Sa. deverá identificar o condutor até o dia 10/04/2013 sob pena de serem lançados os pontos em seu prontuário. Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa jurídica, a não identificação do condutor no prazo estabelecido acarretará na aplicação da multa constante no § 8º do artigo 257 do CTB, regulado pela resolução 151/2003 do CONTRAN.
- \* Formulário de Ident. do Condutor deverá ser acompanhado por cópia do CNH, ou permissão para dirigir e do docto que comprove a assinatura do condutor infrator, se não constar da C... a V. Sa. responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações constantes no Formulário de Identificação do Condutor e dos documentos apresentados
- \* Somente surtirá efeito a identificação do condutor que venha corretamente preenchida, assinada e acompanhada de cópias legíveis da CNH e do documento que comprova a assinatura do condutor, se não constar da CNH.
- \* O Formulário de Identificação do Condutor deverá ser entregue ou encaminhado, via Correio, à sede do DETRAN/MT, situada na Av. Paiguás, Nº 1000, Cuiabá, MT, ou entregue contra recibo, em qualquer Agência de Trânsito ou CIRETRAN do DETRAN/MT.

**FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR**

PLACA NTZ7364  
 Nº DA INFRAÇÃO 000000000  
 Nº DO AUTO MTA0485261  
 CÓDIGO INFRAÇÃO 5010-0  
 Cód. Órgao Atuador 111100  
 DATA APRESENTAÇÃO 10/04/2013

NOME DO CONDUTOR: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

BAIRRO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

CNH: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

NÚMERO: \_\_\_\_\_

COMPLEMENTO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

Nº DO REGISTRO: \_\_\_\_\_

Órgão Expedidor: \_\_\_\_\_



DATA: \_\_\_\_\_

Assinatura do condutor infrator igual a do documento

*fume*  
 Assinatura do Proprietário

Setor

Protocolo/SETPM  
Folha 22  
m

<b>CORREIOS</b> <b>AR</b> GETURN/CCCAP/DR/MT <b>DETRAN/MT</b>			CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA										
DESTINATÁRIO: QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA BR 364 00 - KM 10 SAO FRANCISCO CEP 78068-800 - CUIABA - MT Placa: NTZ7364 Emissão: 11/03/2013 Nº do Auto: MTA0485261													
JL 424330064 BR  ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Av. Dr Hélio Ribeiro, 1000 - Paiaguás 78050-290 - CUIABÁ-MT		TENTATIVAS DE ENTREGAS 1ª ___/___/___ :___h 2ª ___/___/___ :___h 3ª ___/___/___ :___h ATENÇÃO: Após 3 (três) tentativas de entrega, devolver o Objeto MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO: <table border="0"><tr><td><input type="checkbox"/> 1 Mudou-se</td><td><input type="checkbox"/> 5 Recusado</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 2 Endereço insuficiente</td><td><input type="checkbox"/> 6 Não Procurado</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 3 Não existe o número</td><td><input type="checkbox"/> 7 Ausente</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 4 Desconhecido</td><td><input type="checkbox"/> 8 Felecido</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 9 Outros _____</td><td></td></tr></table>	<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado	<input type="checkbox"/> 2 Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado	<input type="checkbox"/> 3 Não existe o número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente	<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Felecido	<input type="checkbox"/> 9 Outros _____		JL TIPO POSTAL OBJETO RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTÃO
<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado												
<input type="checkbox"/> 2 Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado												
<input type="checkbox"/> 3 Não existe o número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente												
<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Felecido												
<input type="checkbox"/> 9 Outros _____													
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO	ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Maria Esteliana R. Nascimento</i>	DATA DE ENTREGA 13/05/13											
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR 16:17h	Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 1233 870-0												

OFÍCIO Nº 061/2013/ND/QUALITY- MT

Cuiabá-MT, 17 de março de 2014.

À  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA – SETPU**  
*Gerência de Transportes*

**Assunto: Entrega de Notas de Débitos**

Prezado(a) Senhor(a),

Em consonância com o item 6.33.4 do **Contrato 114/2011**, celebrado entre a empresa Quality Aluguel de Veículos Ltda e a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU, que assim estabelece:

“6.33.4. Providenciar o pagamento das infrações de trânsito de sua responsabilidade exclusiva, ou do servidor condutor, aplicadas no período correspondente à execução do contrato...”

Neste diapasão, solicitamos o imediato ressarcimento financeiro à Quality Aluguel de Veículos Ltda. quanto ao custo suportado com o conserto das avarias causadas no veículo de placa **NTZ7364**, representado pela **Nota de Débito 6524**, no valor de **R\$ 68,10** (Sessenta e oito reais e dezcentavos), que segue anexa.

Atenciosamente,

  
**QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA.**  
Mara Graciela Costa  
Gerente Comercial - MT

# NOTA DE DÉBITO

**QUALITY**  
frotas

BRASÍLIA-DF: SIA Sul, Trecho 17, VÍÁ IA 4, Lote 810, CEP: 71200-260, Telefax: (61) 3462-3600  
 SÃO PAULO-SP: Rua Leonor Fernandes, Costa Zacarias, 1912, Vila Guilherme, CEP: 02052-020, Telefax: (11) 2218-8000  
 PALMAS-TO: Qd. 103 sul, Rua SO-07, Lt. 44, Plano Diretor Sul, Centro, CEP: 77015-030, Telefax: (63) 3225-5282  
 CUIABÁ-MT: Rodovia BR 364, Km 10, São Francisco, CEP: 78088-800, Telefax: (65) 3637-6779  
 CABEDELO-PB: Rodovia BR 230, Lote 139, Loja A, Intermare, CEP: 58310-000, Telefax: (83) 3248-3225

Nº DE CONTROLE DO  
 Formulário  
**045946**  
 NOTA DE DÉBITO Nº  
 Ass: \_\_\_\_\_

QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 72.653.009/0001-02 - CF/DF: 07.350.339/001-72

Fatura/Duplicata Valor R\$ R\$ 68,10	Vencimento(s) 07/01/2014	Data de emissão: 11/03/2014
---	-----------------------------	--------------------------------

Sacado: SECRETARIA DE TRANSP E PAVIMENT URBANA SETPU/MT Insc. Estadual: ISENTO Endereço: RUA DO PÓLÍCO ADMINISTRATIVO, S/N - -PA	Insc. Municipal: ISENTO Município: CUIABÁ	CNPJ(MF) CPF: 04.503.701/0001-71 UF: MT CEP: 78001-000
---	--	--

Valor por Extenso: **SESSENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS**

Descrição	Valor R\$
REEMBOLSO DE MULTAS REFERENTE DEMONSTRATIVO: 013023 - REFERENTE: 03/2014	68,10
<p><b>QUALITY</b></p> <p>DEPÓSITO                      BANCO DO BRASIL                      AG: 3382-0 C/C: 251010-3                      QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA</p> <p>frotas</p>	
Total da Fatura	R\$ 68,10

Cópias: \_\_\_\_\_

Não se trata de Nota Fiscal. Atividade não sujeita ao ISSQN e a emissão de NF conforme L/C 116/03 - Item 3.01



# Demonstrativo



## Demonstrativo

Número 013033	Data/Hora Ocorrência 12/03/2014 11:54	Valor Total 68,10	NF/ND 6524
Filial QUALITY MT	Contrato/Cliente 114/2011(000030.03/2011) - SETPU		
Observação			

## Medição

Identificação	Descrição	Veículo	Valor
PALIO W. TREKKING 1.6			
002291 (27/12)	Multa: 012102 - Auto de Infração: AAA0532540 - Data Infração: 02/09/2013 09:18	NTZ7364	68,10
		Sub-Total (1):	68,10
		<b>Total (1):</b>	<b>68,10</b>

13033  
125/10  
Folha 25  
Ass. m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2014 - AUTOCATENDIMENTO - 10.23.50  
387003382 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: QUALITY ALUG DE VEIC LTDA  
AGENCIA: 3082-0 CONTRA: 251.010-3  
-----  
Convenio SEFAZ - MT - ICMS  
Codigo de Barras 85810000000-5 68100133201-8  
49414635100-0 04842987714-0  
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014  
Valor Total 68,10  
-----  
DOCUMENTO: 002896  
AUTENTICACAO SISBB: 1.170.0BF.9CB.005.87B


12102

1ª Via Arrecadação

 <b>GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.</b>	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA			05 - CNPJ OU CPF 72.653.009/0006-17			
02 - ENDEREÇO COMPLETO ROD. 364, 00 - SAO FRANCISCO. CUIABA/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 0			
07 - RESERVADO AO Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 1 / 1		09 - NUMERO DA N.A.I / RENAVAL 343793652	
10 - NOME DO MUNICIPIO CUIABA	20 - COD. MUNIC. 90000	21 - PERIODO REF. 01/02/2014	22 - DATA VENCTO. 14/04/2014	23 - INF. COMPLEMENTARES Controle: 4842987714		
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA OUTRAS MULTAS DESTINADO DETRAN			25 - CÓDIGO 6351	26 - VALOR 68.10		
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0.00		
Subtributo	Descrição Serviço	Valor(R\$)	MULTA	28 - VALOR 0.00		
6351	P.CUIABÁ-290670-AAA0532540-7366/02	\$68.10	JUROS	29 - VALOR 0.00		
			T.S.E	30 - VALOR 0.00		
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 68.10		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO SESSENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

2ª Via Contribuinte

 <b>GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.</b>	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA			05 - CNPJ OU CPF 72.653.009/0006-17			
02 - ENDEREÇO COMPLETO ROD. 364, 00 - SAO FRANCISCO. CUIABA/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 0			
07 - RESERVADO AO Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 1 / 1		09 - NUMERO DA N.A.I / RENAVAL 343793652	
10 - NOME DO MUNICIPIO CUIABA	20 - COD. MUNIC. 90000	21 - PERIODO REF. 01/02/2014	22 - DATA VENCTO. 14/04/2014	23 - INF. COMPLEMENTARES Controle: 4842987714		
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA OUTRAS MULTAS DESTINADO DETRAN			25 - CÓDIGO 6351	26 - VALOR 68.10		
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0.00		
Subtributo	Descrição Serviço	Valor(R\$)	MULTA	28 - VALOR 0.00		
6351	P.CUIABÁ-290670-AAA0532540-7366/02	\$68.10	JUROS	29 - VALOR 0.00		
			T.S.E	30 - VALOR 0.00		
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 68.10		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO SESSENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

85810000000-5 68100123201-5 40414635100-0 04842987714-0



Favor não efetuar pagamento do boleto de multa, boleto pago pela Quality. Quality Aluguel de Veículos LTDA

## Dados do Veículo

Em 27/02/2014

Placa NTZ7364	Renavam 343793652	Placa Anterior NTZ7364/MT	Tipo 6-AUTOMOVEL		Categoria 1-Particular	Espécie 1-Passageiro	Lugares 5
Marca/Modelo 152474-FIAT/PALIO WEEK TREKKING (Nacional)		Fabricação/Modelo 2011/2012	Potência 117	Combustível 16-Alcool-Gasol	Cor 10-PRATA	Carroceria 999- NENHUMA	
Nome do Proprietário QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA					Situação Lacre Lacrado conforme Portaria 272/2007/DENATRAN		
Proprietário Anterior FIAT AUTOMOVEIS SA					Origem dos Dados do Veículo CADASTRO		
Município de Emplacamento CUIABA		Licenciado até 2013 em 03/04/2013, Licenciamento Anual (CRLV emitido por DETRANNET\01118223195)(Via 1)			Adquirido em 29/07/2011	Situação Em circulação	
Restrição à Venda Alienação Fiduciária em favor de BANCO ITAUCARD S.A							
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame Registro de Baixa de Alienação Fiduciária informado por BANCO ITAUCARD S.A em 21/08/2013 às 06h39min para QUALITY ALUGUEL DE VEIC LTDA							
Impedimentos Nenhum impedimento registrado até esta data							

## Débitos

Selecione o débito desejado: Todos os débitos ▼

Descrição	Vencimento	Nominal (R\$)	Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Atual (R\$)
Licenciamento Anual até o vencimento 2014	30/04/2014	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Seguro DPVAT 2014	30/04/2014	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	105.65
DETRAN-111100-MTA0485261-5010/00	14/04/2014	574.61	574.61	114.92	0.00	0.00	459.69
P.CUIABÁ-290670-AAA0598338-5720/00	14/04/2014	127.69	127.69	25.54	0.00	0.00	102.15
P.CUIABÁ-290670-AAA0532540-7366/02	14/04/2014	85.12	85.12	17.02	0.00	0.00	68.10
<b>Total dos débitos R\$ 835,59.</b>							

## Infrações em Autuação

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

## Penalidades (Multas)

Num.Auto	Descrição	Local/Complemento	Valor
DETRAN-111100- MTA0485261-5010/00 Em aberto	DIRIGIR SEM POSSUIR CNH OU PERMISSAO PARA DIRIGIR Em POXOREU no dia 04/12/2012 às 15:30	RUA GRACILIANO RAMOS	R\$ 574.61
P.CUIABÁ-290670- AAA0598338-5720/00 Em aberto	Transitar pela contramão de direção em via com duplo sentido Em CUIABA no dia 14/08/2013 às 16:13	RUA E - LATERAL DA PAPELARIA GRAFFITE	R\$ 127.69
P.CUIABÁ-290670- AAA0532540-7366/02 Em aberto	DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR Em CUIABA no dia 02/09/2013 às 09:18	AV HIST RUBENS DE MENDONCA - SHOPPING PANTANAL	R\$ 85.12

Último Processo

Ofício Nº. 110/2013/QUALITY-MT.

Cuiabá-MT, 01 de novembro de 2013.

A

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA – SETPU**

Gerência de Transportes

Centro Político Administrativo.

Cuiabá-MT.

**CÓPIA**

Senhor Gerente,

Informamos à vossa senhoria que a **NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO** número **AAA0532540** do veículo **PÁLIO WEEKEND** placa **NTZ-7364** foi entregue à QUALITY no dia 31/10/2013 (quinta-feira) às 15:00 horas e com o prazo limite para a indicação do condutor no Detran já expirado (conforme copia do AR em anexo).

Em razão disto, ressaltamos a necessidade desta Secretaria fazer a **indicação do condutor** dentro do prazo de 05 dias (11/11/2013) para que não ocorra a duplicação da referida multa de trânsito.

Para o **recurso da multa** vossas senhorias terão até o dia **18/11/2013** contar do recebimento desta.

Queiram, por gentileza, enviar a cópia do AR juntamente com a indicação do condutor para o órgão autuador, e, entrar em contato conosco, através do email [qualitymt@qualitylocadora.com.br](mailto:qualitymt@qualitylocadora.com.br) caso o mesmo oponha qualquer obstáculo para os devidos protocolos.

Certos da vossa compreensão, aproveitamos o ensejo para elevar-lhe nossos sinceros protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

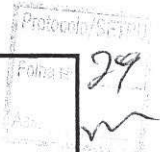
*Adão Canelli*  
Coordenador de Transportes

*Sawdon*

*Juliana*  
**QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA.**  
Juliana Cezar França  
Gerente Comercial-MT



QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA  
 CNPJ: 72653009000617 - INSCR.MUNICIPAL:  
 ENDEREÇO: RODOVIA BR 364 KM 10  
 Bairro: SAO FRANCISCO - CEP: 78088-800 -  
 Cidade: CUIABA - UF: MT  
 FONE: (65) 3637-6779



PROTOCOLO DE MULTAS

NUM DA MULTA: 009977

**CÓPIA**

REF.: INDICAÇÃO DO CONDUTOR

Em cumprimento a determinação do - Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9503 de 23 de setembro de 1997 - artigo 257 - parágrafo - 3º (Tratando-se de veículo registrado em nome de pessoa jurídica, será obrigatória a identificação do CONDUTOR INFRATOR, sob pena de não o fazendo, incorrer na duplicação da mesma), e tendo V.Sa, carro locado com nossa empresa, vimos por intermédio da presente lhe enviar conforme dados abaixo a notificação da autuação e solicitar que seja preenchida a DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR em anexo e que a mesma seja enviado para o endereço do Órgão competente Constante na declaração juntamente com a cópia da Carteira Nacional de Habilitação.

Obs.: Conforme o contrato de locação é de responsabilidade do locatário fazer a indicação do condutor, caso este documento não seja enviado em tempo hábil ao Órgão competente, esta multa poderá ter seu valor duplicado e a QUALITY FROTAS não se responsabilizará pelo mesmo.

Data de cometimento - 02/09/2013 09:18  
 Veículo - NTZ7364 - PALIO W. TREKKING 1.6 1.6 PRATA - FLEX - PUBLICA - ADMINISTRATIVO  
 Renavan - 343793652  
 Infração - AAA0532540  
 Órgão Autuador - PREF CUIABA  
 Endereço do cometimento - AV HIST RUBENS DE MENDONÇA - SHOPPING PANTANAL  
 Data Máxima para identificação - 01/11/2013 13/13/2013  
 Recurso de Multas Data Máxima - 18/13/2013

Em caso de dúvidas ligar: (61) 3462-3630

Certos de suas providências para o devido cumprimento da lei, colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente,

Data e hora do recebimento 01/11/13

*Adão Canelli*  
 Coordenador de Transporte

*Setpu*  
 SETPU

*Maximiliano*  
*Mari Cristiane*  
 Recepcionista  
 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

QUALITY FROTAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - SMTU**

RUA 13 DE JUNHO 1289 PORTO - CEP 78020-001 - CUIABA - MT

Código do Órgão Atuador

**290670**

**NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO**

Data da Emissão 17/09/2013

PROPRIETÁRIO QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA			MARCA/MODELO FIAT/PALIO WEEK TREKKING		
PLACA NTZ7364	ESPÉCIE PASSAGEIRO	AUTO AAA0532540	Nº DA INFRAÇÃO 0003346415		DATA/HORA DA INFRAÇÃO 02/09/2013 09:18
NATUREZA MEDIA	PONTOS 4	ARTIGO 252 VI	CÓDIGO DO AGENTE 53622	VALOR 85,12	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO		Nº EQUIPAMENTO	DATA AFERIÇÃO	VEL. PERMITIDA	VEL. AFERIDA
PESO BRUTO TOTAL 00000		LIMITE PBT/PBTC/CMT 0	LIMITE MÁXIMO LEI 7.408 0	EX. PBT/PBTC/CMT 0	
LOCAL AV HIST RUBENS DE MENDONCA - SHOPPING PANTANAL			MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	
CÓDIGO DA INFRAÇÃO 7366-2	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR				
CONDUTOR			PRONTUÁRIO	DATA APRESENTAÇÃO DE DEFESA 01/11/2013	

Fica V. Sa. notificada da autuação de infração de trânsito descrita, sendo concedido o prazo indicado acima para apresentação de defesa no endereço do Órgão atuador devidamente fundamentada e com cópias do CPF, RG, documento do veículo e a notificação. Se pessoa jurídica anexar cópia do cartão do CNPJ e contrato social.

**LEIA COM ATENÇÃO**

- \* Não sendo V. Sa. o condutor no momento da infração e não havendo possibilidades de identificação do condutor no ato da autuação, V. Sa. deverá identificar o condutor até o dia 08/09/2011 sob pena de serem lançados os pontos em seu prontuário. Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa jurídica, a não identificação do condutor no prazo estabelecido acarretará na aplicação da multa constante no § 8º do artigo 257 do CTB, regulado pela resolução 151/2003 do CONTRAN.
- o Formulário de Ident. do Condutor deverá ser acompanhado por cópia do CNH, ou permissão para dirigir e do docto que comprove a assinatura do condutor infrator, se não constar da C
- \* Fica V. Sa. responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações constantes no Formulário de Identificação do Condutor e dos documentos apresentados do condutor, se não constar da CNH.
- \* O Formulário de Identificação do Condutor deverá ser entregue ou encaminhado, via Correio, à sede do DETRAN/MT, situada na Av. Paiguás, Nº 1000, Cuiabá, MT, ou entregue contra recibo, em qualquer Agência de Trânsito ou CIRETRAN do DETRAN/MT.

PLACA NTZ7364	Nº DA INFRAÇÃO 0003346415	Nº DO AUTO AAA0532540	CÓDIGO INFRAÇÃO 7366-2	CÓD. ÓRGÃO AUTUADOR 290670	DATA APRESENTAÇÃO 17/10/2013
NOME DO CONDUTOR:					
ENDEREÇO:					
BAIRRO:	COMPLEMENTO:			NÚMERO:	
MUNICÍPIO:	UF:		CEP:		
CNH:	UF:	Nº DO REGISTRO:			
CPF:	Órgão Expedidor	DATA:			

Assinatura do condutor infrator (ou a do documento)

Assinatura do Proprietário

Protocolo 33  
33  
m

<b>CORREIOS AR Digital</b>		Secretaria de TRÁNSITO E TRANSPORTE URBANO - SMTU		PREFEITURA DE Cuiabá		Trânsito e Transporte Urbano -																			
<b>DESTINATÁRIO:</b> QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA BR 364, 00 KM 10 SAO FRANCISCO CEP: 78088-800 - CUIABA - MT  Placa: NTZ7364 Emissão: 17/09/2013 Nº do Auto: AAA0532540			<b>TENTATIVAS DE ENTREGAS</b> 1ª / / : h 2ª / / : h 3ª / / : h																						
AR 552104340 BD  <b>ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR:</b> CENTRO DE DIGITALIZAÇÃO DA REGIONAL <b>ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO:</b> Rua 13 de Junho, 1289 - BAIRRO PORTO - CEP 78.020-000 - CUIA			<b>ATENÇÃO:</b> Após 3 (três) tentativas de entrega, devolver o Objeto  <b>MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO:</b> <table border="1"><tr><td>1</td><td>Mudou-se</td><td>5</td><td>Recusado</td></tr><tr><td>2</td><td>Endereço insuficiente</td><td>6</td><td>Não Procurado</td></tr><tr><td>3</td><td>Não existe o número</td><td>7</td><td>Ausente</td></tr><tr><td>4</td><td>Desconhecido</td><td>8</td><td>Felecido</td></tr><tr><td>9</td><td>Outros</td><td></td><td></td></tr></table>					1	Mudou-se	5	Recusado	2	Endereço insuficiente	6	Não Procurado	3	Não existe o número	7	Ausente	4	Desconhecido	8	Felecido	9	Outros
1	Mudou-se	5	Recusado																						
2	Endereço insuficiente	6	Não Procurado																						
3	Não existe o número	7	Ausente																						
4	Desconhecido	8	Felecido																						
9	Outros																								
ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>mar Nascimento</i>			DATA DE ENTREGA 31/10/2013 15h			<b>CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA</b>																			
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR			Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 1733870-9			<b>JL TIPO POSTAL OBJETO</b> RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO																			



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO  
DE TRANSPORTE E  
PAVIMENTAÇÃO URBANA  
**SETPU**



PROC. Nº: 152450/14

FLS.: 32

DATA: 20 1 03 14

Encaminhamos o presente processo ao setor 201 /SETPU.

Este protocolo informa que, numerou o referido processo de folhas 01 a 32.

Por ser verdade, confirmo e assino.

Cuiabá, 20 1 03 14

Dayane Rosa  
Gerente de Protocolo/SETPU

A SAE/NUTC

SOLICITA AUTORIZAR O

PAGAMENTO CONFORME

N.E. 25101 14000625-2

FONTE 100 NO VALOR

DE R\$ 629,94.

31/3/14

[Signature]  
0/31  
03  
14  
Getulio M. da Costa  
Coordenador de Apoio Logístico  
NUTC

[Signature]  
Luis Vinicius Carvalho Moreira  
Superintendente Administrativo  
SETPU

A SUPF

[Signature]

Para Programar Pagamento.  
Valdisio Juliano Vianna  
Secretário Adjunto de Gestão  
SETPU

Em 31/03/14

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

33/5

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDACÃO</b>		<b>25101.0001.14.000552-0</b>	
Nº EMP: 25101.0001.14.000621-2			Data do Doctº: 03/04/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.000736-5			Data de vencimento: 04/04/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.122.036.2006.9900.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 629,94		SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS ***** ***** *****
Histórico: PROC 152450/14 REFREEMBOLSO E MULTAS NF 045944,045945 E 045946.					
Código do credor: 2007.04933-8		Credor: Quality Aluguel de Veículos Ltda			
CPF/CNPJ: 72.653.009/0001-02		Município UF: Brasília - DF		Nº Protocolo: 64120/2011	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.3382.000000000251010-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº VLS: *** ** *		Data de Início da Viagem: *** ** *	
		Data de Retorno da Viagem: *** ** *	

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: *** ** *		Término da vigência: *** ** *	
Nº Convênio: *** ** *			

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$) *** 7.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 7.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 629,94	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 6.370,06
--	--	-------------------------------------	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$): *** 0,00	Município: *** ** *
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

*Janaina Cristina da Silva*  
Gerente Financeiro